

社会福祉法人
ウエルフェアコスモス

令和3年度

事業報告書



令和3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

◆事業総括

2021年度事業においては、新しく「地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく」及び短期入所生活介護事業所コスモス苑こうほく」を開設し、これまでの安茂里地区での法人施設に加え、医療法人の老健施設がある小島田地区での小規模特養、ショートステイの運営を開始いたしました。当初、特養はすぐに定員を埋めることができましたが、その後しばらくは、体調不良から施設へ籍を置きながら医療機関へ入院される方が続き、安定した入居者の獲得には苦労をいたしました。ショートステイに関しても稼働については、当初は困難が予想されましたが、利用者のニーズを計りながら特養の体験のためのご利用、あるいは少し長い期間でのご利用なども含めて営業を行い、稼働については70%程度の数字が出せるようになってきました。今後も少し長い期間でのご利用者、単発でその時のご家族のニーズに応えるご利用の仕方と相互にご利用者数の分母を増やしていくよう努めてまいります。

コロナウイルスについては、今年度も各施設ともに罹患しない、施設に入れないを基本姿勢として、特に職員自身の健康管理、外部との接触については十分気を付ける意識を高めて過ごしてまいりました。ご入居者様、また職員においても3度目のワクチン接種を終えています。また、ご家族様方の面会をお控えいただくことなど、施設、ご家族、ご入居者様、ご利用者様の一致した協力体制を維持していくことができ、昨年度は大きな感染症問題は起きずに過ごしていただくことができました。尚、面会につきましては、各入居施設系においては、医療法人ともども補助金を利用して陰圧ブースの設置をすることができ、3月後半よりご家族が施設内に設置した陰圧ブースをご利用いただき、直接ご入居者様方との対面での面会をしていただくこともできるようになりました。施設によっては、1ヶ月当たり40名のご面会をしていただくことができました。

介護人材については、インドネシアからの技能実習生がコスモス苑 2人、介護付き有料老人ホーム 2人、グループホーム 1人と、合計5人が1号技能実習生から2号技能実習

生への試験に無事合格となり、夜勤にも就くことができるようになりました。名実ともに職員1人として施設の重要なマンパワーとなっています。ただ、日本での受入れ機関の「介護施設協同組合（のぞみグループ）」からの定期的な状況把握の訪問に関しては、コロナ禍の影響のため、毎月実施することが難しく、その分実習生たちも寂しい思いをしながら、日々の職場業務への習熟、日本語の学習に励んでくれています。

介護報酬の算定につきましては、それぞれの施設によって若干状況は変わってきますが、ご入居者様、ご利用者様の情報を厚生労働省とやり取りしながらリハビリを行い、積極的に関わることで身体状況を維持、改善に向けて支援していくことにより算定する「ライフ」の加算などに取り組むことをしてきました。新規開設の「コスモス苑こうほく」に関しても、体制を整えながら、ライフによる算定も次年度以降は算定に向けて継続していく準備が整いました。

また職員の処遇改善につきましても、コロナ関連について対処を行うため2021年度中、2月、3月分については介護補助金手当として給与に反映させることができました。施設運営のための経費節減については、その多くを占める人件費について取り組み続けています。既存のウエルフェアの入居施設系については、小規模施設ということもあり、大きな施設と異なり、はじめから少ない人員の中でやりくりするため、介護職員数を減らしにくい状況がありますが、2対1の人員配置になるように意識して取り組んでまいりました。しかし、これについてはさらに改善の余地があるのが現状でした。2対1の人員配置については今後も引き続き取り組んでいく必要があると感じています。

最後に、昨年度は広域連合の久米路荘及びそれに付随する信州新町デイサービスセンターの移管の応募をさせていただき、10月22日にプレゼンテーションを行い、11月15日に移管先としてウエルフェアコスモスが決定されました。これについては令和5年4月1日の移管に向けて準備を始めてきました。来年度へ続く事業であり、ウエルフェアコスモスにとって初めての大型特養となりますので、今後も十分に準備をしてまいります。

★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 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 |

2. 法人報告

① 現在の役員任期

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

令和3年6月24日開催予定の定時評議員会において役員改選

② 令和3年11月15日、長野広域連合・理事会において

「特別養護老人ホーム久米路荘」並びに

「信州新町デイサービスセンター」の運営移管先法人に決定しました。



3広総第129号
令和3年11月16日

社会福祉法人 ウェルフェアコスモス
理事長 清水 健 様

長野広域連合長 萩原 健 司
(事務局総務課担当)



久米路荘等運営移管先の決定について(通知)

令和3年9月8日付で応募申請ありました、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の移管について、令和3年11月15日開催の本広域連合理事会において、慎重に審議した結果、貴会を運営移管先法人とすることに決定しましたのでご通知申し上げます。

〒381-0026 長野市松岡二丁目42番1号
長野広域連合事務局 総務課 西澤、青木
電話：026-213-5100 FAX：026-213-5111
E-mail:soum@area-nagano.jp

令和3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3年度コスモス苑の実入居稼働率は98.9%で、ご入居者様の平均年齢は87.4歳。平均介護度は4.03でした。29人定員のうち、ご入居者は男性が7名、女性が22名でした。

収入実績については目標数値と比較して100.4%とすることができました。これはご入居者様の残存能力を維持していただくためのリハビリの関りに対して、それを評価する加算をいただくことなどができたことなどの理由があります。具体例としてはオムツではなく、少しでもトイレで排せつし続けるという方向を目指し、座位が保てたり、ズボンの上げ下ろしの際に立位が保てるような下肢筋力の強化を目的として機能訓練担当の理学療法士と、介護職員等との協力のもとに施設内の手すり、廊下の歩行などを用いたリハビリを行い、その関りについて厚生労働省との情報のやり取りを行うことで加算をいただく、ライフを積極的に取り組んだことによるものが大きかったことによります。

ここ数年来のコロナ禍における状況は変わりなく、外部との接触は相変わらず制限される環境の中、ユニット内での介護職員や、相談員、その他の職員によりできるだけ楽しみを感じていただけるよう、カラオケ、読書を中心とした文芸クラブなど施設内でのリハビリを意識して行ってきました。

入退所に関しては、13人の方が退去され、新たに13人の方をお迎えしましたが、退所のうち9人の方は施設内で看取りをさせていただき、4人の方が転院先の医療機関でお亡くなりになりました。新たにご入居いただいた方については、自宅からが2人、コスモス関係から7人、他の施設から4人の方がいました。ご入居の皆さんも全員が3回目のコロナワクチンの接種を済ませています。

◇ ウェルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

デイサービスは4月当初から12月までの間は、昨年からの営業その他の効果が出ていて総実績が600名を超えるご利用をいただけてきました。12月に入りご利用者の中に、コロナ陽性となったご利用者がありました。その後、利用者は入院医療機関へ収容となりましたが、そこで行ったPCR検査では2日に渡って陰性が確認され、すぐに退院となりました。しかしその後、自主的にデイサービスのご利用を控える方も出るようになり、1月、2月はそれまでと比べて月当たり100名近くのご利用者減が起きました。3月には、再び600名を超えるご利用者数に回復することができましたが、コロナの風評被害については深刻なものがありました。そうした年明けの落ち込みが影響しましたが、全体としてのデイサービスの目標収入についての実績は当初の頑張りもあって101.6%をあげることができました。デイサービスではご利用者様に対する送迎が必須となりますが、開設以来10年を超えることから、車いす対応のハイエースについては、車検の前の点検においてエンジンオイルの漏れ等も発見され、今後車両の交換などリースあるいは購入などの検討も必要になってきます。

毎日のご利用率については、平日の定員30名のところ90%の通所率となり、土曜日の定員20名については、通所率は71.3%までになってきました。両者を合わせると平均利用率は80.4%となります。土曜日の通所については、あもり周辺地域では土曜日は自宅で過ごすという方も多く、土曜だけ単独で埋まることは難しいところがあります。一方平日については、ほぼ定員いっぱいになってきたことから、少しでも空きのある木曜日と合わせてご利用案内を居宅ケアマネ等にもさせていただくようにしています。

コロナ関係では、先ほどの、一時的とはいえコロナ陽性反応が出て以降、デイサービス内での感染対策をより一層見直し、ご利用者同士が対面とならないようにアクリル板と座席の位置を注意したり、これまでテーブルの消毒に用いていた次亜ソフト水をすべてアルコールに変更する対応を取ってきました。ワクチン接種については、アレルギーなど特殊な事情のある方以外の接種は、確認させていただきほとんどのご利用者が3回目のワクチン接種を終えていることを確認しています。ただ、デイは入居施設と異なり、新たなご利用者なども含めて出入りもあることから、常に感染症対策を注意していくようにしています。職員については、後半、小学校等の子供が濃厚接触者となって母親の職員がお休みをしなければならないなどありましたが、それらに対しては、感染症関連の長野市の特別休暇についての補助金も利用させていただいたりして職員に負担がかからないための対応を行ってきています。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和3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3年度合計 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 保険請求額 | 10,770,152 | 11,439,335 | 10,577,934 | 10,992,328 | 10,792,739 | 10,448,931 | 10,736,310 | 10,470,811 | 10,884,487 | 10,990,247 | 9,864,820 | 10,990,247 | 128,958,341 |
| 自費請求額 | 2,681,500 | 2,750,450 | 2,607,780 | 2,790,419 | 3,009,750 | 2,850,060 | 2,890,388 | 2,753,330 | 2,950,330 | 2,949,930 | 2,651,760 | 2,949,930 | 33,835,607 |
| 総請求額 合計 | 13,451,652 | 14,189,785 | 13,185,714 | 13,782,747 | 13,802,489 | 13,298,991 | 13,626,678 | 13,224,141 | 13,834,817 | 13,940,177 | 12,516,580 | 13,940,177 | 162,793,948 |
| 前年実績 | 13,450,045 | 13,600,846 | 13,141,492 | 13,552,129 | 13,846,901 | 13,226,377 | 13,534,970 | 12,831,001 | 13,465,855 | 13,361,718 | 12,351,106 | 13,675,571 | 160,038,011 |
| 対前年比 | 100% | 104% | 100% | 102% | 100% | 101% | 101% | 103% | 103% | 104% | 101% | 102% | 102% |

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和3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3年度合計 |
|---------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 入居者数 | 29 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 343 |
| 入居率 | 100.0% | 96.6% | 93.2% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 96.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.6% |
| 入居者総数 | 870 | 894 | 837 | 890 | 893 | 852 | 887 | 844 | 895 | 899 | 812 | 899 | 10,472 |
| 入居稼働率 | 100.0% | 99.4% | 96.2% | 99.0% | 99.3% | 97.9% | 98.7% | 97.0% | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.9% |
| 請求入居者数 | 870 | 894 | 837 | 883 | 893 | 852 | 877 | 842 | 880 | 899 | 798 | 899 | 10,424 |
| 実入居稼働率 | 100.0% | 99.4% | 96.2% | 98.2% | 99.3% | 97.9% | 97.6% | 96.8% | 97.9% | 100.0% | 98.3% | 100.0% | 98.5% |
| 入居者平均年齢 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 86.9 | 87.2 | 87.5 | 87.2 | 87.3 | 87.4 | 87.3 | 87.36 |
| 平均介護度 | 4.24 | 4.21 | 4.14 | 4.00 | 4.03 | 4.03 | 3.97 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.14 | 4.03 | 4.07 |
| 男女比 | 5:24 | 4:24 | 5:22 | 6:23 | 7:22 | 7:22 | 7:21 | 4:24 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 6.1:22.5 |

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3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3年度合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 保険請求額 | 5,390,443 | 5,508,937 | 5,359,287 | 5,731,296 | 5,299,634 | 4,796,983 | 5,385,163 | 5,400,001 | 5,400,459 | 4,505,434 | 4,795,875 | 4,505,434 | 62,078,946 |
| 自費請求額 | 607,610 | 617,181 | 598,180 | 640,663 | 582,220 | 549,220 | 626,813 | 602,290 | 626,946 | 534,110 | 536,420 | 534,110 | 7,055,763 |
| 総請求額 合計 | 5,998,053 | 6,126,118 | 5,957,467 | 6,371,959 | 5,881,854 | 5,346,203 | 6,011,976 | 6,002,291 | 6,027,405 | 5,039,544 | 5,332,295 | 5,039,544 | 69,134,709 |
| 前年実績 | 4,464,809 | 4,440,305 | 4,803,159 | 5,732,478 | 5,135,284 | 5,766,678 | 6,127,409 | 5,723,997 | 5,967,629 | 5,526,392 | 5,657,416 | 6,042,650 | 65,388,206 |
| 対前年比 | 134% | 138% | 124% | 111% | 115% | 93% | 98% | 105% | 101% | 91% | 94% | 83% | 106% |

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3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3年度合計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総利用者数 | 652 | 663 | 647 | 684 | 640 | 600 | 611 | 656 | 642 | 546 | 550 | 546 | 7437 |
| 通所率 | 83.6% | 85.0% | 82.9% | 84.4% | 85.3% | 76.9% | 78.3% | 84.1% | 82.3% | 72.8% | 76.4% | 72.8% | 80.4% |
| 1日あたり利用者数 | 25.1 | 25.5 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 23.1 | 23.5 | 25.2 | 24.7 | 21.8 | 22.9 | 21.8 | 24.1 |
| 利用者件数 | 67 | 68 | 70 | 70 | 68 | 67 | 70 | 70 | 71 | 66 | 62 | 66 | 815 |
| 予防・事業対象者数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 11 | 154 |
| 予防・事業対象者比率 | 16.9% | 17.6% | 18.6% | 20.0% | 20.6% | 20.9% | 20.0% | 16.7% | 15.5% | 16.7% | 17.7% | 16.7% | 18% |
| 男女比 | 30.7:69.3 | 32.7:67.3 | 32.5:67.5 | 31.0:69.0 | 32.0:68.0 | 34.2:65.8 | 28.9:71.1 | 28.8:71.2 | 28.5:71.5 | 31.3:68.7 | 32.3:67.7 | 31.3:68.7 | 31.2:68.8 |
| 平均介護度 | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.86 | 1.86 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.86 |

令和3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3年度は、新型コロナウイルス感染症の継続的な流行という試練に対応しなければならぬ激動の年度となりました。にも拘らず、その影響を最小限に留めまずまずの実績を残すことができました。

収入実績につきましては、前年比△280万円、1.9%の減収となりました。これは稼働率においては年間を通して目標が達成され居室の稼働率は100%を継続することができたのですが、一昨年・昨年に比べご利用者の介護度が下がったことが要因です。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、99.7%（前年も99.7%）でありほぼ100%の状況で維持できました。

年間を通しての入居者様の状況は、平均年齢は89.9歳（昨年度88.6歳）、平均介護度につきましては、3.18（昨年度3.34・一昨年度3.59）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11名、女性が18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おります。

支出については、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。またコロナ関連の補助金もできる限り利用することができました。

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、令和4年2月からは夜勤業務も担ってくれています。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、令和4年3月22日より『陰圧面会ブース』を補助金により導入し可能になったため、ご利用者様・ご家族様から大変好評を得ることができ、他事業所との差別化にも優位に作用しています。イベント・行事は、令和2年12月・令和3年3月・5月・7月・9月・12月と6回に渡り、北部中学校の3年3組とZOOMを利用してオンラインで結びWEBコンサートを開催することができました。テレビ局・新聞社の取材も数回受け、画期的な試みとなりました。コロナ禍においてボランティアの制限のため、日常の楽しみが少なくなっていたご利用者にとって感動的なイベントにすることができました。また、令和4年1月には常設した200Inchのプロジェクターを使い『バーチャル初詣で（善光寺のライブ映像を投影）』を開催しました。施設にいなながらご利用者に初詣気分を存分に味わって

ただけたイベントとなりました。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ひます。

今後の施設の方向性は、2024年のダブル改定・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ひ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・やさしさと思ひ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3年度は、新型コロナウイルス感染症等マイナス材料が懸念されましたが、当初の目標である毎月140件、年間1,680件の数字についてはクリアすることができました。CM4人体制により特定事業所加算Ⅱを算定できましたが、介護報酬については緊急な入院・入所が多数みられたため、前年比で△74万円、97.4%と若干ながら減収となりました。

総件数は、1755.5件（前年1844件）で前年比約95.2%、担当者一人当たりのプラン作成件数は介護給付35.4件（前年37.2件）、予防給付2.4件（前年2.5件）という稼働率です。経費については、コスモスあもり拠点における按分を図り法人全体の収益バランスに貢献することができています。

コロナ禍の対策としては、事業所の面積が狭いという現状の中『3密』を回避するため、施設内の会議室とコスモス苑こうほくの事業所をお借りして、3か所に分かれて業務に当たりました。

これからも、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3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3年度合計 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 保険請求額 | 6,280,158 | 6,331,274 | 5,947,909 | 5,984,118 | 6,351,915 | 6,969,209 | 6,397,591 | 5,817,478 | 6,116,277 | 7,436,565 | 5,919,026 | 6,623,814 | 76,175,394 |
| 自費請求額 | 5,984,882 | 6,157,099 | 5,940,443 | 5,985,071 | 6,077,181 | 6,254,365 | 6,132,783 | 5,946,387 | 6,103,899 | 6,268,085 | 5,557,417 | 6,232,078 | 72,639,690 |
| 総請求額 合計 | 12,265,040 | 12,488,373 | 11,888,412 | 11,969,189 | 12,429,096 | 13,223,574 | 12,530,374 | 11,763,865 | 12,220,176 | 13,704,650 | 11,476,443 | 12,855,892 | 148,815,084 |
| 前年実績 | 13,240,282 | 13,014,642 | 12,599,854 | 12,926,625 | 12,851,993 | 12,193,269 | 13,148,505 | 12,263,223 | 12,689,972 | 12,344,015 | 11,025,801 | 13,323,560 | 151,621,741 |
| 対前年比 | -975,242 | -526,269 | -711,442 | -957,436 | -422,897 | 1,030,305 | -618,131 | -499,358 | -469,796 | 1,360,635 | 450,642 | -467,668 | -2,806,657 |

対前年比 98.1%

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和3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3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 | 867 | 899 | 870 | 899 | 899 | 870 | 899 | 870 | 899 | 899 | 812 | 899 | 10,582 |
| 入居稼働率 | 99.7% | 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 | 862 | 894 | 870 | 896 | 896 | 870 | 899 | 864 | 898 | 899 | 812 | 896 | 10,556 |
| 実入居稼働率 | 99.1% | 99.4% | 100.0% | 99.7% | 99.7% | 100.0% | 100.0% | 99.3% | 99.9% | 100.0% | 100.0% | 99.7% | 99.7% |
| 入居者平均年齢 | 88.4 | 89.4 | 89.8 | 89.8 | 89.7 | 89.8 | 89.9 | 90.0 | 90.2 | 90.4 | 90.3 | 90.9 | 89.88 |
| 平均介護度 | 3.14 | 3.07 | 2.97 | 2.97 | 3.10 | 3.14 | 3.14 | 3.21 | 3.21 | 3.38 | 3.34 | 3.48 | 3.18 |
| 男女比 | 11 : 18 | 10 : 19 | 10 : 19 | 10 : 19 | 10 : 19 | 10 : 19 | 10 : 19 | 10 : 19 | 11 : 18 | 11 : 18 | 11 : 18 | 11 : 18 | 10.5 : 18.5 |

令和3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 | 147 | 135 | 140 | 139 | 142 | 145 | 848 | 140 | 148 | 140 | 142 | 145 | 136 | 851 | 1,699 |
| 要介護1、2 | 119 | 110 | 111 | 113 | 115 | 113 | 681 | 109 | 115 | 112 | 116 | 115 | 110 | 677 | 1,358 |
| 要介護3～5 | 28 | 25 | 29 | 26 | 27 | 32 | 167 | 31 | 33 | 28 | 26 | 30 | 26 | 174 | 341 |
| 予防受託実績数 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 11 | 60 | 12 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 53 | 113 |
| 合計居宅実績数 (予防はハーフカウント) | 152.5 | 140.5 | 144.5 | 144.0 | 146.0 | 150.5 | 878.0 | 146.0 | 153.0 | 143.5 | 145.5 | 149.5 | 140.0 | 877.5 | 1,755.5 |
| 令和2年度実績数 | 149.0 | 144.0 | 153.5 | 157.5 | 149.0 | 160.0 | 913.0 | 158.5 | 160.5 | 152.0 | 154.0 | 155.0 | 151.0 | 931.0 | 1,844.0 |
| 前年比 | 102.3% | 97.6% | 94.1% | 91.4% | 98.0% | 94.1% | 96.2% | 92.1% | 95.3% | 94.4% | 94.5% | 96.5% | 92.7% | 94.3% | 95.2% |
| ケアマネ人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 |
| ケアマネ1人当たり管理件数(介護) | 36.8 | 33.8 | 35.0 | 34.8 | 35.5 | 36.3 | 35.3 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 35.5 | 36.3 | 34.0 | 35.5 | 35.4 |
| ケアマネ1人当たり管理件数(予防) | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| 居宅支援初回加算 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 20 | 36 |
| 退院退所加算Ⅰ・Ⅱ | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 29 | 48 |
| 居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 3 | 33 | 43 |
| 特定事業所加算Ⅱ | 147 | 135 | 140 | 139 | 142 | 145 | 848 | 140 | 148 | 140 | 142 | 145 | 136 | 851 | 1,699 |
| 令和3年度介護報酬実績 | 2,381,856 | 2,184,171 | 2,294,520 | 2,266,288 | 2,339,941 | 2,415,118 | 13,881,694 | 2,325,448 | 2,385,860 | 2,356,040 | 2,371,769 | 2,412,350 | 2,224,992 | 14,076,459 | 27,956,153 |
| 令和2年度介護報酬実績 | 2,287,315 | 2,204,669 | 2,420,596 | 2,461,305 | 2,310,875 | 2,489,196 | 14,173,956 | 2,477,459 | 2,545,199 | 2,366,748 | 2,399,510 | 2,379,799 | 2,358,652 | 14,527,367 | 28,701,323 |
| 対前年差額 | 94,341 | -20,498 | -126,076 | -195,017 | 29,066 | -74,078 | -292,262 | -152,011 | -159,339 | -10,708 | -27,741 | 32,551 | -133,660 | -450,908 | -743,170 |
| 対前年比 | 104.1% | 99.1% | 94.8% | 92.1% | 101.3% | 97.0% | 97.9% | 93.9% | 93.7% | 99.5% | 98.8% | 101.4% | 94.3% | 96.9% | 97.4% |

令和3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3年4月1日に開所6年を迎え、無事令和9年3月31日までの指定更新の許可をいただきました。令和3年度は、年間を通して居室の稼働率は100%、請求ベースの実入居稼働率も、99.9%（昨年度99.3%）となりました。平均年齢は89.4歳（昨年度87.7歳）、平均介護度は2.80（昨年度2.65）という状況です。新型コロナウイルス感染症等マイナス材料が懸念されましたが、その影響を最小限にとどめることができました。収入につきましては、前年比約37万円の増収で0.4%の増加率となっています。入居者の方々の入院期間の長期化に伴う減収の影響も極力抑えることができました。

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12月からは夜勤も担ってくれています。さらに令和4年5月からもう1名加わり2名となります。彼女たちの成長を見守りながら施設としても習熟していくことができました。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、様々な工夫を加えながら、アットホームな雰囲気でご利用者の皆様に喜んでいただけるよう、日々の充実を図ることができました。

グループホームでの生活については、入居者様、ご家族共に、すっかり馴染まれており、日常生活に支障がない方々は、食事作りやお掃除など各自の役割分担をしていただきながら、スタッフ共々楽しい共同生活が過ごせています。原則的に、病気の進行により看取りの状態になった入居者様に対しても、ご家族がグループホームでの看取りをご希望されれば、できる限りの体制で看取りについても行ってきました。今後も、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んでまいります。

今後も、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アあまり 令和3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3年度合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 保険請求額 | 5,162,860 | 5,411,392 | 4,950,670 | 5,446,665 | 5,708,530 | 4,955,072 | 5,725,420 | 4,950,451 | 5,736,860 | 5,431,161 | 4,906,134 | 5,487,603 | 63,872,818 |
| 自費請求額 | 1,967,534 | 2,038,687 | 1,967,207 | 2,066,196 | 2,031,703 | 1,978,483 | 2,043,332 | 1,968,204 | 2,028,011 | 2,039,397 | 1,848,448 | 2,037,346 | 24,014,548 |
| 総請求額 合計 | 7,130,394 | 7,450,079 | 6,917,877 | 7,512,861 | 7,740,233 | 6,933,555 | 7,768,752 | 6,918,655 | 7,764,871 | 7,470,558 | 6,754,582 | 7,524,949 | 87,887,366 |
| 前年実績 | 7,422,260 | 7,631,619 | 7,186,015 | 7,346,774 | 7,389,264 | 7,190,672 | 7,520,306 | 7,178,054 | 7,097,081 | 7,716,382 | 6,696,812 | 7,140,702 | 87,515,941 |
| 対前年比 | -291,866 | -181,540 | -268,138 | 166,087 | 350,969 | -257,117 | 248,446 | -259,399 | 667,790 | -245,824 | 57,770 | 384,247 | 371,425 |

対前年比 100.4%

グループホームウェアアあまり 令和3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3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 | 531 | 558 | 540 | 558 | 558 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 504 | 558 | 6,561 |
| 実入居稼働率 | 98.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% |
| 入居者平均年齢 | 88.9 | 88.9 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.3 | 89.4 | 89.4 | 89.5 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 89.39 |
| 平均介護度 | 2.72 | 2.67 | 2.67 | 2.72 | 2.72 | 2.83 | 2.89 | 2.94 | 3.00 | 2.78 | 2.83 | 2.83 | 2.80 |
| 男女比 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 | 4:14 |

令和3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

令和3年4月1日に開所をし、令和4年4月で無事に1年となりました。令和3年度は、年間の平均居室の稼働率は96.1%、請求ベースの平均実入居稼働率は、93.4%となりました。ただし、開所の1カ月で満床となった4月を例外として除いた、平均居室の稼働率は、99.7%となり、請求ベースの実入居稼働率は96.7%でした。

平均年齢は89.97歳、平均介護度は3.98という状況です。職員も入居者も出会いの年でしたが、新型コロナウイルス感染症等マイナス材料が当初から懸念され、ご家族や地域の方とも交流が難しく、感染拡大の様子を見ながら面会の方法を検討できて、その影響を最小限にとどめ大過なく過ごすことができました。ただし入居者の入院が多く、延べで30人、延べの入院期間は281日となりました。

初年度のため、職員会議の運営会議・ユニット会議や、運営推進会議、入所判定会議、また各種委員会や係を始動させました。消防の点検や避難訓練等も行い、過日1年目の建物の点検も済ませ、何とか標準の施設運営の1年を終えることができました。歯科往診や歯科衛生士の訪問で口腔衛生ができ、出張美容、出張マッサージ等のサービスもできています。コロナ禍で色々制限せざるを得ない状況ではありましたが、季節の行事を行ったり、近くの博物館に外出も行い、利用者の皆様に喜んでいただけるよう、日々の充実を図ることができました。なかでも2人の方には、スタッフの送迎で5年ぶりに自宅に帰りたいとの希望や自宅に帰って子供たちと相談したいことがあるとの希望をかなえることができた方もあり、今後ともスタッフ一同で試行錯誤しながら取り組んでまいります。

新年度は、職員のチームワークを強固なものとしていく目標をもって、入居者様一人一人の思いに答えられるよう、職員が統一されたケア・質の高いケアが提供できるようにすることを課題として取り組みます。また行事とは違う、好みの活動ができるような、カラオケ、園芸、お料理、折り紙、手芸などの集まりを始動したいと考えています。アットホームな施設を目指して、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。

◇ 短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく

特養施設と同時に、昨年4月1日に開所した、ショートステイの14床につきましては、当初の予想どおり、新規の顧客確保に苦勞をしましたが、周辺の居宅介護支援事業所への営業をして、次第に利用申し込みが増えてきました。

4月は、14.1%の稼働で始まり、8月になって70%を超える稼働となりました。その後も変動はあるものの、最高では、1月の81.6%の稼働ができる月もありました。年間の平均稼働は、59.8%となりました。

平均年齢は86.2歳、平均介護度は2.09という状況です。

新規の事業という特徴から、空床ベットの予約が取りやすく、利用日の少し長めの方も受けられました。介護状況の変化で、施設を申し込み待っている間の利用希望や、退院後の利用、また在宅で一人暮らしをしている方の冬季間の利用等受けることができました。

ショートステイのサービスは連携機関が多いために、感染症には危機感を強めた対応をしてきました。その一方で、本人がコロナ感染罹患後病院からの退院先として受けたり、家族が罹患してしまい家に残されて介護困難になった方もあり、その都度検査や確認をした上で利用してもらいました。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、結果大過なく過ごすことができました。活動も個別に対応するものが多く、折り紙や壁画の作成、毎月絵柄を工夫して一緒にカレンダー作成をしたりしました。また1階なので、短時間の外気浴や、散歩も取り組みました。

新年度は、入・退所の際の家族との引継ぎをより明確化して、信頼関係を築く工夫と、職員間の情報共有に一層の努力をして、稼働が今以上に上がってくることに耐えうるサービスの向上に心がけたいと考えています。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こほく 令和3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2年度合計 |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 保険請求額 | 4,105,243 | 9,637,314 | 7,830,031 | 8,509,150 | 8,998,382 | 9,395,954 | 9,097,961 | 9,027,458 | 8,954,660 | 9,006,742 | 8,227,071 | 9,350,242 | 102,140,208 |
| | 特定4人 保険請求のみ次月請求 | | | | | | | | | | | | |
| 自費請求額 | 2,337,404 | 3,814,128 | 3,360,191 | 3,725,355 | 3,964,184 | 4,238,545 | 4,184,791 | 4,166,742 | 4,025,525 | 4,078,306 | 3,528,960 | 4,030,744 | 45,454,875 |
| 総請求額 合計 | 6,442,647 | 13,451,442 | 11,190,222 | 12,234,505 | 12,962,566 | 13,634,499 | 13,282,752 | 13,194,200 | 12,980,185 | 13,085,048 | 11,756,031 | 13,380,986 | 147,595,083 |
| 前年実績 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 対前年比 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こほく 令和3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2年度合計 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 入居者数 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 348 |
| 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 | 493 | 897 | 863 | 894 | 890 | 870 | 894 | 870 | 897 | 899 | 813 | 899 | 10,179 |
| 入居稼働率 | 56.6% | 99.8% | 99.2% | 99.4% | 99.0% | 100.0% | 99.4% | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.1% |
| 請求入居者数 | 489 | 897 | 863 | 894 | 890 | 870 | 894 | 870 | 897 | 899 | 813 | 899 | 10,175 |
| 実入居稼働率 | 56.6% | 92.9% | 88.3% | 98.3% | 97.6% | 98.2% | 98.7% | 99.5% | 97.0% | 97.2% | 96.6% | 99.9% | 93.4% |
| 入居者平均年齢 | 89.4 | 90.1 | 89.6 | 89.6 | 89.7 | 89.8 | 89.6 | 89.7 | 90.0 | 90.4 | 90.7 | 90.9 | 89.97 |
| 平均介護度 | 3.90 | 3.79 | 3.83 | 3.82 | 3.96 | 3.97 | 3.93 | 4.03 | 4.06 | 4.10 | 4.14 | 4.17 | 3.98 |
| 男女比 | 9:20 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 6:23 | 6:23 | 4.4:24.5 |

短期生活介護事業所 コスモス苑こほく 令和3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2年度合計 |
|---------|---------|------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|
| 保険請求額 | 369,791 | 606,728 | 1,097,549 | 1,485,349 | 2,216,810 | 2,105,312 | 2,229,558 | 2,307,200 | 2,602,236 | 2,562,012 | 2,098,280 | 2,739,732 | 22,420,557 |
| | | 変更中2人次月 藤田、丸山 | 変更中2人次月 黒岩、井口 | 変更中3人次月 竹内、臼井、羽下 | 変更中2人次月 青木、岡部 | 変更中3人 阿部、春日、岸本 | 変更中2人 荒井、石田 | 変更中1人 石田 | 変更中3人 米山、小沼、塚田 | 変更中3人 米山、小沼、塚田 | 変更中3人 米山、小沼、塚田 | | |
| 自費請求額 | 179,950 | 363,433 | 500,441 | 857,122 | 1,396,561 | 1,259,707 | 1,189,907 | 1,404,020 | 1,480,906 | 1,342,689 | 1,289,111 | 1,605,995 | 12,869,842 |
| | | 変更中2人次月 同上 | 変更中2人次月 黒岩、井口 | 変更中3人次月 竹内、臼井、羽下 | 変更中2人次月 青木、岡部 | 変更中3人 阿部、春日、岸本 | 変更中2人 荒井、石田 | 変更中1人 石田 | 変更中3人 米山、小沼、塚田 | 変更中3人 米山、小沼、塚田 | 変更中3人 米山、小沼、塚田 | | |
| 総請求額 合計 | 549,741 | 970,161 | 1,597,990 | 2,342,471 | 3,613,371 | 3,365,019 | 3,419,465 | 3,711,220 | 4,083,142 | 3,904,701 | 3,387,391 | 4,345,727 | 35,290,399 |
| 前年実績 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 対前年比 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

短期生活介護事業所 コスモス苑こほく 令和3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2年度合計 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 入居者数 | 9 | 16 | 21 | 24 | 31 | 34 | 30 | 33 | 40 | 32 | 35 | 32 | 337 |
| 入居率 | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| 入居者総数 | 59 | 96 | 134 | 230 | 313 | 329 | 241 | 331 | 325 | 354 | 340 | 299 | 3,051 |
| 入居稼働率 | 14.1% | 22.1% | 31.4% | 53.0% | 72.1% | 78.3% | 55.5% | 78.8% | 74.9% | 81.6% | 86.7% | 68.9% | 59.8% |
| 請求入居者数 | 9 | 14 | 19 | 21 | 29 | 30 | 29 | 32 | 40 | 31 | 34 | 32 | 320 |
| 実入居稼働率 | | | | | | | | | | | | | 0.0% |
| 入居者平均年齢 | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! |
| 平均介護度 | 1.40 | 1.70 | 2.24 | 2.07 | 2.03 | 1.97 | 2.33 | 2.29 | 2.22 | 2.27 | 2.30 | 2.27 | 2.09 |
| 男女比 | | | | | | | | | | | | | |