

社会福祉法人
ウエルフェアコスモス

令和4年度

事業報告書



令和4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 (令和5年4月1日運営開始)

信州新町デイサービスセンター (令和5年4月1日運営開始)

◆ 事業総括

2022年度事業においては、年度を通じて「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等」の社会福祉法人への移管手続きをはじめとした運営に関する準備をしてきました。マンパワー確保に関してのこと、請求システムなどの通信設備等整備についてなど大きな移行、変更について計画に沿って進めてきました。年度末には完全に移行を済ませ、長野市長と社会福祉法人理事長との間に協定書を交換し、すべての移行作業が無事に終了しました。今後は正式に、100床規模の特養と定員30床規模のデイサービスセンターが社会福祉法人に加わることとなり、法人運営上にも大変心強い体制が構築されました。

従来までの安茂里地区、および小島田地区の施設においては各種加算の要件を見ながら、特にマンパワーの適材適所に向けた補充、移動を行いながら経費の削減に向けて努力を続けて、何とか予定の人員体制に近い状況にまで持ててくることができました。

昨年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短期入所の運営については、コロナ禍の影響を受けながらも、年度を通して84%を超える稼働率を確保することができました。特に年末にはコロナの影響で一旦は67%程度に落ちた稼働率を、その後の営業努力でここまでの数字に上げられたことは、施設一丸となって頑張れた成果と考えます。

また、新型コロナに関しては、昨年末より各施設において新型コロナが発生しましたが、それぞれ大きく長期的な感染にならず、最小限の期間で収めることができました。あもりデイサービスにおいては、予想していたコロナの影響を大きく受けることなく、目指していた利用稼働率を上回ることができました。

外国人技能実習生の指導については、日本語研修により6人の実習生のうちコスモス苑と、

グループホームウエルフェアあもりのそれぞれ1人、計2人がN2の試験に合格し、介護福祉士試験を目指して実務者研修に取り組むこととなりました。

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。

全体としてみると、入居系の施設において新型コロナの影響を一番受けた事柄は、ご家族との面会が制限されたり、陰圧ブースを経ての面会となるなど、親しく近い関係者との関係が制限を受けることにより、疎遠になってしまったことと言えます。家族から離れて施設で生活するご利用者様にとって、一番元気が出ることは身近な家族との触れ合い、面会による関係性の維持ですが、そこに関しては職員ができるだけ意識して関係性を保とうとすることや施設職員によるレクリエーションに力を入れることで、少しでも家族と離れたさみしさを埋める努力をしてきました。年度が変わり、ようやく新型コロナ感染症も5月連休過ぎにはインフルエンザと同様の5類へと変更されることで、2023年度においてはご家族など身近な関係者との絆の結び直しを意識して行けたらと考えます。

最後に、様々な要因により、水道光熱費を始めとする経費の高騰が続き、支出面では事業を開始して最も多くの項目で最高額となりました。当然の結果として、2022年度の法人運営にも大きく影響が出ました。現状から判断いたしますと、2023年度はさらなる物価上昇が続き、法人運営の根幹にも影響を及ぼす可能性があります。

そういった厳しい経済状況を打破するためには、我々職員一同が、最善のサービスを提供することにより、安定した収入を得るために高稼働率を維持していくことが最重要課題であり、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提供する体制を構築することに繋がるということを、改めて認識しなければならないと思います。

★ 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

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。

令和5年3月31日、長野広域連合・長野市との間で、引継式を開催
令和5年4月1日(令和5年度)正式に運営移管



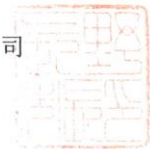
長野市指令 4 高第 319号

長野市小島田町 352番地
社会福祉法人ウエルフェアコスモス
理事長 清水 健 様

介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス事業者として、下記のとおり指定する。

令和5年3月30日

長野市長 荻原 健 司



記

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 事業所の名称 | 久米路荘 |
| 2 事業所番号 | 2070107681 |
| 3 事業所の所在地 | 長野市信州新町日原東2186番地1 |
| 4 事業者の名称 | 社会福祉法人ウエルフェアコスモス |
| 5 指定更新年月日 | 令和5年4月1日 |
| 6 指定有効期間満了日 | 令和11年3月31日 |
| 7 サービスの種類 | 介護老人福祉施設 |



長野市指令 4 高第 321号

長野市小島田町 352番地
社会福祉法人ウエルフェアコスモス
理事長 清水 健 様

介護保険法（平成9年法律第123号。）第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者として、下記のとおり指定する。

令和5年3月30日

長野市長 荻原 健 司



記

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 事業所の名称 | 信州新町デイサービスセンター |
| 2 事業所番号 | 2070107707 |
| 3 事業所の所在地 | 長野市信州新町日原東2186番地1 |
| 4 事業者の名称 | 社会福祉法人ウエルフェアコスモス |
| 5 指定年月日 | 令和5年4月1日 |
| 6 指定有効期間満了日 | 令和11年3月31日 |
| 7 サービスの種類 | 通所介護 |

令和4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4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87.5歳。平均介護度は4.05でした。29人定員のうち、ご入居者は男性が8名、女性が21名でした。

昨年末、ご入居者様14名がコロナ陽性となりクラスター状況となりました。職員についても7名がコロナ陽性となりました。当然、発生元は職員からの感染と予想されましたが、最初のご入居者様の陽性より4日間、職員から陽性者は発見できませんでした。また、最初の陽性者が発見されてから、すぐに3つのユニットすべてから1人～2人の陽性者が発見されました。こうしたことから感染ルートがつかめず、それもあり、合計14名のご入居者陽性となりました。感染者が症状を出してからは、ゾーニングにより明確に陽性ご入居者様を分けたため、それ以上の感染者を出さずに、早期に終息へ持って行くことができました。ゾーニングしてからは職員も特に気を付けて介護にあたっていました。それでも数名の介護者への感染が起こったことから、コロナの感染力の強さに驚かされました。職員が7名感染したことから、一時、施設は介護人員不足より仕事が回らない状況が発生しました。それに対しては間髪を入れず小島田のコスモス苑こうほく、それに安茂里の介護付き有料老人ホームより介護職員の応援をいただき、法人他施設より人員不足を素早く助けていただき、大変に助かりました。施設内ではコロナの中、業務継続上の混乱もありましたが、現実にBCP（業務継続計画）を体験する機会ともなりました。そうした中にありながら収入実績については何とか目標数値と比較して100%を維持することができました。これまでコスモス苑で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に力を入れてきました。入居された方がオムツではなく、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って参りましたが、それでもなかなか残存能力を維持していくことは難しいところがありました。特にコロナ発生により居室対応での介護が続き、思うようにリハビリが進まない状況では、残存能力が容易に失われることも経験しました。また、食欲はあっても食べたり飲んだりすることで、痰の量が増えてしまい、吸痰の必要が増えてくるなど

夜間の窒息のおそれが出てきた方など、食止めをしなければならないことなどの経験もしました。施設の中での看取りに対して職員全体で再考をする必要も感じる年となりました。

ここ数年来のコロナ禍もようやく終息を見せ始め、不自由をお願いしてきたご家族とのご面会も年度末からは陰圧ブースを隔てたものから、対面でのご面会に向けて準備が始まりました。2類相当の感染症から、インフルエンザと同様の5類に代わってくることで面会、外出に関してずいぶんと自由になってきますが、しばらくは注意を怠らず、状況を見ながら徐々に進めてまいりたいと思います。何年もストップしてきたボランティアさんによるご入居者様へのかかわりも、少しずつ再開に向けて準備を行いたいと思います。

入退所に関しては9名の方が退去され、新たに8人の方をお迎えしました。退去のお1人は3月29日の退去のため、その方の代わりにご案内した方は年度が明けた4月3日にご入居されました。退所者9人のうち6人の方は施設内で看取りをさせていただき、さらに医療的治療が必要な方お1人、併せて家族が医療的治療をお望みの方お1人、合計2名が医療機関へと転院をされました。新たにご入居いただいた8名については、自宅からが1人、コスモス関係の老健から5人、同じくグループホームから2人をご入居されました。年度をまたいでご入居の1名は、コスモス関係の老健施設からのご入居でした。今後もコロナワクチンの接種が予定されていますが、ほとんどのご入居者様が今後のワクチン接種を希望されています。

◇ 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8月にかけて、一旦6月に少しご利用者数が下がりましたが、おおむね順調に実績をあげて参りました。9月以降も、通常はご利用実績が著しく落ちる11月から年末にかけても、徐々にご利用者数を減らしながらも何とか実績を維持してきました。この間においては世間でコロナの影響を受け、また特養でコロナ感染症の発生が起こった状況においても感染症対策をしっかりと取りながら、ご利用者数を落とすことなく実績を維持していくことができました。しかしながら、2月においては稼働日数が少ないことのほか、徐々に体調を崩される方が目立ち始め、実績が落ちてくる状況が起きました。これは単にご利用者にコロナ感染症が増えたというわけではなく、体の不調を訴えたり、その体調不良から医療機関へのご入院をされる方が増えたということ。また急な施設入所が数名あったことも原因しています。デイサービスの場合、毎日の生活を家で過ごされるため、体調管理はお家にお任せすることになります。また、施設入所、ショートステイご利用など、その方とケアマネさんとの将来計画により、急にデイサービスご利用数に変更も現れてくることから、地域のサービス担当者会議などでの情報を見極めながら、常に営業を続けていく必要があります。昨年度の営業においては、土曜日の稼働が十分ではありませんでしたが、それは平日のご利用がキャパの9割近くを占めることから、土曜に単独利用者がそれほど望めないことがありました。土曜日をプログラムの内容から魅力あるものに変えたり、ボランティアの導入で囲碁、将棋などのクラブ活動的な要素を加えられないか検討していく必要があると感じました。

デイサービスの昨年の実績全体を見ますと、収入面においては事業計画で予定していた数値を達成することができ、昨年度の収益と比較して108%の実績を得ることができました。送迎については、これまで使用してきた車いす対応のハイエースが老朽化したことから、年度明けにリース契約により新しい車に変えることとなりました。

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84.8%。平日の定員30名のところ90%の通所率で、土曜日の定員20名については、通所率は70%弱となっています。男女比は3：7で女性のご利用が多く、平均介護度は1.8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4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4年度合計
保険請求額	10,225,888	10,733,705	10,507,231	10,827,488	10,622,710	11,112,864	10,822,076	10,233,581	10,524,135	11,177,961	9,834,018	10,612,043	127,233,700
自費請求額	3,183,883	3,243,402	3,075,722	3,120,702	3,008,430	2,889,570	2,902,107	2,740,050	3,080,509	3,171,596	2,825,355	3,041,457	36,282,783
総請求額 合計	13,409,771	13,977,107	13,582,953	13,948,190	13,631,140	14,002,434	13,724,183	12,973,631	13,604,644	14,349,557	12,659,373	13,653,500	163,516,483
前年実績	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
対前年比	100%	99%	103%	101%	99%	105%	101%	98%	98%	103%	101%	98%	100%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和4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4年度合計
入居者数	29	29	29	28	29	29	28	28	29	29	29	28	344
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	96.6%	96.6%	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	98.9%
入居者総数	864	900	865	896	890	870	888	888	886	899	812	897	10,555
入居稼働率	99.3%	100.1%	99.4%	99.7%	99.0%	100.0%	98.8%	98.8%	98.6%	100.0%	100.0%	99.8%	99.5%
請求入居者数	848	895	866	896	890	870	879	879	886	893	812	871	10,485
実入居稼働率	97.5%	99.6%	99.4%	99.7%	99.0%	100.0%	97.8%	97.8%	98.6%	99.3%	100.0%	96.9%	98.8%
入居者平均年齢	87.7	87.6	87.4	87.1	86.9	86.9	87.2	87.2	88.0	88.2	88.3	88.3	87.57
平均介護度	4.10	4.17	4.17	4.07	4.07	4.07	4.03	4.03	3.93	3.97	4.00	4.00	4.05
男女比	8:21	8:21	8:21	8:20	8:21	7:22	7:22	7:22	8:21	8:21	8:21	8:20	7:8:21.1

ウエルフェアエコスモスあもりデイサービスセンター 令和4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4年度合計
保険請求額	5,709,877	5,399,394	5,372,795	5,279,776	5,903,029	6,025,580	5,749,884	5,686,876	5,437,323	5,351,260	5,137,032	5,859,554	66,912,350
自費請求額	731,073	673,178	608,600	642,116	717,849	721,639	633,575	657,831	622,355	611,098	602,422	701,237	7,922,973
総請求額 合計	6,440,950	6,072,572	5,981,395	5,921,892	6,620,878	6,747,219	6,383,429	6,344,707	6,059,678	5,962,358	5,739,454	6,560,791	74,835,323
前年実績	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
対前年比	107%	99%	100%	93%	113%	126%	106%	106%	101%	118%	108%	130%	108%

ウエルフェアエコスモスあもりデイサービスセンター 令和4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4年度合計
総利用者数	672	664	638	664	698	687	671	665	637	624	599	671	7890
通所率	86.2%	85.1%	81.8%	85.1%	89.5%	88.1%	86.0%	85.3%	81.7%	83.2%	83.2%	82.8%	84.8%
1日あたり利用者数	25.8	25.5	24.5	25.5	26.8	26.4	25.8	25.6	24.5	25	25	24.9	25
利用者件数	67	69	69	65	64	66	68	67	65	61	64	64	789
予防・事業対象者数	11	11	11	10	11	11	11	11	11	10	10	8	126
予防・事業対象者比率	13.0%	13.9%	11.9%	10.7%	10.2%	11.2%	9.8%	8.7%	8.9%	6.9%	10.3%	10.2%	10%
男女比	32.8:67.2	29.4:70.6	30.3:69.7	29:71	27.4:72.6	27.3:72.7	25.8:74.2	27.3:72.7	29.7:70.3	31.7:68.3	30.2:69.8	31.3:68.7	29.4:70.6
平均介護度	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.775

令和4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4年度は、引き続き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ずまずの実績を残すことができました。年間を通してコロナ禍にありながら、ご利用者のコロナ陽性者は延べ3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+145万円、1.0%の増収となりました。これは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、99.0%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90.5歳（昨年度89.9歳）、平均介護度につきましては、3.37（昨年度3.18）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10名、女性が19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などによりコストの削減に努めました。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名の技能実習生を受け入れ丸2年を経過しましたが、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く考えます。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、他事業所との差別化にも優位に作用することができました。イベント行事は、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、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い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っております。

今後の施設の方向性は、2024年のトリプル改定・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」と心から思っていただけの施設、「貴方と出会えてよかった」と真から思ってい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えます。

◇ 居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス

令和4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くため、11月よりCM4人体制から1名増員し運営いたしました。そのため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、当初の目標をクリアし実績件数は前年比109.9%、収入実績は107.7%の増収となりました。

コロナ禍の『3密』回避の対策もあり、11月より事業所を2室に増設し業務に当たりました。また信州新町地区への訪問も増えるため、訪問車もリースにて1台増車し3台体制にしました。

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えます。

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和4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4年度合計
保険請求額	6,238,253	6,784,655	6,308,463	6,358,050	6,614,389	6,334,834	6,716,032	6,350,577	6,336,022	6,336,022	6,423,036	6,190,399	76,990,732
自費請求額	6,271,526	6,179,263	5,938,787	6,198,917	6,167,748	5,978,232	6,285,781	6,156,782	5,935,241	6,240,238	5,714,247	6,204,857	73,271,619
総請求額 合計	12,509,779	12,963,918	12,247,250	12,556,967	12,782,137	12,313,066	13,001,813	12,507,359	12,271,263	12,576,260	12,137,283	12,395,256	150,262,351
前年実績	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
対前年比	244,739	475,545	358,838	587,778	353,041	-910,508	471,439	743,494	51,087	-1,128,390	660,840	-460,636	1,447,267

対前年比 101.0%

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和4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4年度合計
入居者数	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	28名	29名	29名	29名	347名
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.5%	100.0%	100.0%	98.8%	99.8%	100.0%	100.0%	99.8%
入居者総数	870	899	870	899	899	857	899	870	888	897	812	899	10,559
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.5%	100.0%	100.0%	98.8%	99.8%	100.0%	100.0%	99.8%
請求入居者数	863	889	866	896	888	857	899	865	866	897	812	876	10,474
実入居稼働率	99.2%	98.9%	99.5%	99.7%	98.8%	98.5%	100.0%	99.4%	96.3%	99.8%	100.0%	97.4%	99.0%
入居者平均年齢	90.6	90.3	90.3	90.2	90.3	90.3	90.4	90.5	90.5	91.0	91.0	91.0	90.53
平均介護度	3.52	3.41	3.41	3.34	3.41	3.41	3.41	3.41	3.21	3.28	3.31	3.31	3.37
男女比	11 : 18	10 : 19	9 : 20	10 : 19	10 : 19	11 : 18	11 : 18	11 : 18	10 : 18	10 : 19	10 : 19	10 : 19	10.3 : 18.7

令和4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	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	合計
居宅給付管理件数	141	134	147	148	137	150	149	154	144	158	167	161	933	1,790
要介護1・2	104	100	111	106	96	109	110	112	105	112	115	117	671	1,297
要介護3～5	37	34	36	42	29	41	39	42	39	46	52	44	262	481
予防受託実績数	10	10	14	12	10	11	10	10	10	10	12	11	63	130
合計居宅実績数 (予防はハーフカウント)	146.0	139.0	154.0	154.0	142.0	155.5	890.5	154.0	149.0	163.0	173.0	166.5	964.5	1,855.0
令和3年度実績数	152.5	140.5	144.5	144.0	146.0	150.5	878.0	146.0	143.5	145.5	149.5	140.0	877.5	1,755.5
前年比	95.7%	98.9%	106.6%	106.9%	97.3%	103.3%	101.4%	103.9%	103.8%	112.0%	115.7%	118.9%	109.9%	105.7%
ケアマネ人数	4	4	4	4	4	4	4.0	4	5	5	5	5	4.8	4.4
ケアマネ1人当たり管理件数(介護)	35.3	33.5	36.8	37.0	34.3	37.5	35.7	37.3	28.8	31.6	33.4	32.2	32.3	34.0
ケアマネ1人当たり管理件数(予防)	2.5	2.5	3.5	3.0	2.5	2.8	2.8	2.5	2.0	2.0	2.4	2.2	2.2	2.5
居宅支援初回加算	5	0	6	4	2	23	40	3	2	12	4	2	28	68
退院退所加算Ⅰ・Ⅱ	1	8	4	4	0	3	20	5	4	4	4	15	36	56
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ	4	4	2	3	2	5	20	5	5	6	12	6	39	59
特定事業所加算Ⅱ	141	134	147	148	137	150	857	149	144	158	167	161	933	1,790
令和4年度介護報酬実績	2,356,634	2,247,418	2,467,487	2,471,320	2,230,921	2,551,396	14,325,676	2,476,170	2,390,256	2,657,917	2,874,613	2,707,945	15,668,129	29,993,805
令和3年度介護報酬実績	2,381,656	2,184,171	2,294,520	2,266,288	2,339,941	2,415,118	13,881,694	2,325,448	2,356,040	2,371,769	2,412,350	2,224,992	14,076,459	27,956,153
対前年差額	-25,022	63,247	172,967	205,532	-109,020	136,278	443,982	150,722	34,216	286,148	462,263	482,953	1,591,670	2,035,652
対前年比	98.9%	102.9%	107.5%	109.1%	95.3%	105.6%	103.2%	106.5%	101.5%	112.1%	119.2%	121.7%	111.3%	107.3%

令和4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4年度、コロナ感染状況については、12月に延べ職員8名、ご利用者14名感染してしまいました。幸いにも重傷者はいらっしゃらず3週間ほどで終息することができました。

令和4年度の実績としては、年間を通して居室の稼働率は99.9%、請求ベースの実入居稼働率は、98.6%（昨年度99.9%）となりました。平均年齢は88.7歳（昨年度89.4歳）、平均介護度は2.38（昨年度2.80）という状況です。収入実績につきましては、前年比約100万円の減収、1.2%の減収率となっています。これは主に入院による実入居稼働率1.3%の低下、平均介護度0.42の低下が原因です。

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、さらに令和4年3月から、もう1名加わり2名となり、業務の重要な一翼を担ってくれています。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を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。

利用者様の生活については、皆様すっかり馴染まれて、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、ご家族ご本人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。

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。

グループホームウエルフェアあもり 令和4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	4,631,348	4,685,428	4,505,990	4,783,685	4,610,772	4,405,918	4,651,679	4,708,522	4,162,461	4,872,490	4,433,940	4,936,822	55,389,055
自費請求額	2,647,832	2,649,159	2,621,527	2,667,628	2,525,894	2,514,808	2,732,353	2,675,683	2,530,053	2,769,981	2,429,369	2,696,706	31,460,993
総請求額 合計	7,279,180	7,334,587	7,127,517	7,451,313	7,136,666	6,920,726	7,384,032	7,384,205	6,692,514	7,642,471	6,863,309	7,633,528	86,850,048
前年実績	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
対前年比	148,786	-115,492	209,640	-61,548	-603,567	-12,829	-384,720	465,550	-1,072,357	171,913	108,727	108,579	-1,037,318

対前年比 98.8%

グループホームウエルフェアあもり 令和4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	554	540	558	558	504	558	6,566
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.9%
請求入居者数	540	551	523	549	524	540	554	541	537	555	504	558	6,476
実入居稼働率	100.0%	98.7%	96.9%	98.4%	93.9%	100.0%	99.3%	100.2%	96.2%	99.5%	100.0%	100.0%	98.6%
入居者平均年齢	90.0	89.1	89.6	89.6	88.0	88.3	88.0	88.2	88.2	89.3	88.7	87.6	88.72
平均介護度	3.02	2.74	2.50	2.39	2.17	2.17	2.22	2.17	2.17	2.22	2.50	2.28	2.38
男女比	4:14	4:14	4:14	5:13	5:13	5:13	5:13	4:14	4:14	3:15	3:15	3:15	4:14

令和4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

2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ひとり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4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、99.3%となりました。昨年と比べると110%のご利用をいただき、しだいに安定的な運営となってきています。入居者の平均年齢は91.14歳、平均介護度は4.44という状況でした。

新たにグループ法人から、歯科衛生士や、理学療法士の派遣を受けて施設内での口腔衛生の向上や、生活リハビリについても専門職からの助言・指導を得ることができるようになりました。また、厚生労働省と情報のやり取りをすることで加算をいただくライフも開始しています。

前年に引き続き新型コロナウイルス感染症等マイナス材料が懸念され、ご家族や地域の方とも交流が難しい状況でしたが、陰圧ブースの設置後は面会の実施ができ、喜んでいただきました。ワクチン接種、県や国からの予防対策の指導や、検査品の提供も積極的に受けて実施しました。その中でありながら施設では3回ほど感染対策を実施しましたが、感染を広げず重症化にならずに終了しました。

入退居状況としては、昨年が入院の多い状況でしたが、本年は3人が約2週間程度の入院で治療され、入院先から他の医療型施設に2人退居し、1人が入院先で亡くなりました。

また施設で5人のお看取りをし、1人がご自宅での在宅介護で退居されました。

また季節の行事を行ったり、カラオケの会や、おやつレクリエーションも取り組めました。桜や紅葉を見る外出も行いました。夏祭り、敬老祝賀会は長寿者のご家族や法人内の職員やボランティアさんの出演者も招いて行いましたが、クリスマス会、新年祝賀会の時は新型コロナウイルス感染症の対応が始まり行事は縮小して行いました。

◇ 短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく

短期入所事業所としては、昨年夏頃にコスモスグループ内にあったもう一つの短期入所生活介護事業所が他の業種に転換され、短期入所事業所がコスモスグループ内に当施設のみとなったことで、新たなご利用者の紹介が増えて申し込み数も増加してきました。目標とした稼働率90パーセントを超える月も出てきています。

平均年齢は86.1歳、平均介護度は2.3という状況です。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。

短期入所の事業は、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ましたが、残念ながら昨年12月には、利用者3人、職員7人のコロナ感染症の罹患がありました。ご利用の皆様やご家族様、関係機関の皆様にも大変にご迷惑をおかけしてしまいました。それ以降感染警戒が落ち着くまでの2月末まで新規利用のたびに抗原検査を実施して陰性確認をし、利用中も体調不良があれば検査を実施する対策を続けていました。

新型コロナ対策としては、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、活動も個別に対応するものを多く実施していましたが、1階なので、短時間の外気浴や、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実施してきました。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こぼく 令和4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4年度合計
保険請求額	8,971,305	8,258,166	10,394,224	9,469,397	9,245,210	9,173,106	10,090,055	9,174,074	9,457,365	9,206,261	8,534,041	9,344,248	111,317,452
自費請求額	3,903,308	3,798,260	4,265,677	4,291,258	4,239,011	4,122,792	4,529,961	4,337,056	4,365,298	4,312,777	3,992,910	4,297,378	50,455,686
総請求額 合計	12,874,613	12,056,426	14,659,901	13,760,655	13,484,221	13,295,898	14,620,016	13,511,130	13,822,663	13,519,038	12,526,951	13,641,626	161,773,138
前年実績	6,442,647	13,451,442	11,190,222	12,234,505	12,962,566	13,634,499	13,282,752	13,294,200	12,980,185	13,085,048	11,756,031	13,380,986	147,695,083
対前年比	199.8%	89.6%	131%	111%	104%	98%	110%	102%	106%	103%	107%	102%	110%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こぼく 令和4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4年度合計
入居者数	29	29	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	347
入居率	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	97.8%	100.0%	100.0%	99.5%
入居者総数	863	896	863	899	894	870	890	870	899	879	812	899	10,534
入居稼働率	99.2%	99.7%	99.2%	100.0%	99.4%	100.0%	99.0%	100.0%	100.0%	97.8%	100.0%	100.0%	99.5%
請求入居者数	863	789	943	887	863	871	935	870	899	877	814	881	10,492
実入居稼働率	99.2%	98.1%	97.7%	98.7%	96.5%	100.1%	104.0%	100.0%	100.0%	97.6%	100.2%	99.9%	99.3%
入居者平均年齢	91.1	91.2	91.0	91.3	91.1	91.5	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.4	91.14
平均介護度	4.17	4.38	4.46	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.45	4.45	4.45	4.44
男女比	6:23	4:25	5:23	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こほく 令和4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4年度合計
保険請求額	2,400,587	1,919,794	3,032,998	3,491,011	3,309,417	3,415,047	3,086,778	3,468,506	2,359,536	2,564,068	2,845,417	2,897,555	34,790,714
自費請求額	1,372,236	1,096,127	1,821,487	1,859,108	1,616,689	1,669,930	1,558,292	1,811,563	1,351,529	1,413,469	1,635,598	1,575,319	18,781,347
総請求額 合計	3,772,823	3,015,921	4,854,485	5,350,119	4,926,106	5,084,977	4,645,070	5,280,069	3,711,065	3,977,537	4,481,015	4,472,874	53,572,061
前年実績	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
対前年比	686.3%	310.9%	304%	227%	136%	151%	136%	142%	91%	102%	132%	103%	152%

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こほく 令和4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4年度合計
入居者数月末	10	8	8	11	12	13	10	10	9	8	9	12	120
月末入居率	71.4%	57.1%	57.1%	78.5%	85.7%	92.9%	71.4%	71.4%	64.3%	57.1%	64.3%	85.7%	71.4%
入居者総数	339	323	358	378	405	365	397	395	289	349	340	392	4,330
月間入居稼働率	78.1%	74.4%	85.2%	87.1%	93.3%	86.9%	91.5%	94.0%	66.6%	80.4%	86.2%	90.3%	84.5%
請求入居者数	315	258	410	474	416	426	363	388	289	345	373	369	4,426
実入居稼働率	77.6%	59.4%	94.5%	109.2%	95.9%	101.4%	83.6%	92.3%	66.6%	79.5%	95.2%	85.0%	86.7%
入居者平均年齢	84.9	85.4	88.8	87.3	88.0	85.0	87.7	86.3	86.7	86.0	81.2	85.8	86.09
平均介護度	2.66	2.53	2.14	2.63	2.30	2.30	2.70	2.50	1.72	1.80	1.75	2.50	2.29
月末男女比	2:8	1:7	0:8	3:8	0:12	5:8	3:7	3:7	5:4	3:5	3:5	5:7	2.8:7.2

令和4年度事業報告

久米路荘拠点区分

◇ 特別養護老人ホーム久米路荘

令和4年4月からの、運営移管準備の開始とともに、出向という形での新規採用・既存施設からの人事異動により、20名以上の職員が久米路荘での勤務を開始しました。

最終的に令和5年4月1日の開所にあたり、52名での職員体制で事業がスタートとなりました。当初、4月入国予定であった、ミャンマーからの外国人技能実習生5名の入国が遅れていることが、不安材料ではありますが、ほぼ順調に進みました。

事業資金としまして、運営移管準備中の出向職員の人件費並びに備品購入資金、施設内のネットワーク構築資金及び令和5年度当初の運転資金として、140,000,000円を八十二銀行より借り入れし、事業開始時には、約9,000万円を資金としてスタートいたしました。

◇ 信州新町デイサービスセンター

令和5年4月1日の開所にあたり、11名での職員体制で事業がスタートとなりました。

施設備品及び送迎用の車輛等は、全て事業資産として譲渡されましたので、デイサービスセンター事業開始に際しての購入品は、ほとんどありませんでした。

- ◆ 運営移管という初めての試みで、事業開始に向けて準備を進めてまいりましたが、概ね当初の計画通りに進み、無事に開所を迎えられたことは、満足できる結果でした。
- ◆ 長野広域連合並びに長野市に対しての責任もあり、今後、安定的な運営を続けていくことが、社会福祉法人ウエルフェアコスモスの使命であると痛切に感じております。