

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター  
介護老人保健施設 コスモス

平成30年度 事業報告書

社会医療法人  
ジャパンメディカルアライアンス

## コスモスの理念

安全で安心できる療養生活』を保持するため、医療と介護を分け隔てなく、  
仁愛(利用者の尊厳や視点を尊重する)の精神で提供します。

## コスモスの基本方針

1. 医療・看護・介護など多職種が共同参加するサービスを提供し、生活及び身体機能の維持向上に取り組めます。
2. 自立支援を目指し、充実したリハビリテーションを提供します。
3. 地域社会と密接に連携し、在宅復帰に取り組めます。
4. 指定管理者に求められる責務と役割(環境への配慮を含む)を認識し、健全な施設運営を行います。

(目次)

1. 平成30年度事業報告
2. 各委員会活動報告
3. ボランティア活動報告
4. 職員体制
5. 利用実績報告
6. 収支報告

## 平成30年度事業報告

### 事業総括

介護老人保健施設コスモスは、在宅復帰率の高い施設としてこれまで多くのご利用者様の在宅復帰支援を行ってまいりました。平成30年度は、前年度の「強化型」施設から、在宅復帰率・ベッド回転率等の高い基準を満たした施設のみに認められる「超強化型」施設へとランクアップし、地域の皆様の安心のため、在宅復帰後の生活も含めて積極的にサポートいたしました。また、指定管理者として公正かつ透明な施設運営を行うとともに、医療・看護・介護・リハビリテーションの更なるサービス向上にも努めました。

### 業務実績の概要

- ・入所及び短期入所サービスの延利用者数は27,093人、前年度対比－848人。  
一日平均利用者数は74.2人、前年度対比－2.4人。  
定員(80人)に対する利用率は92.8%。
- ・通所及び予防通所リハビリテーションサービスの延利用者数は8,802人、前年度対比－90人。一日平均利用者数は28.5人、前年度対比－0.3人。  
定員(33人)に対する利用率は86.4%。
- ・訪問及び予防訪問リハビリテーションサービスの延利用者数は2,798人、前年度対比－177人。一日平均利用者数は11.5人、前年度対比－0.7人。

※詳細は、「5. 利用実績報告」を参照

平成 30 年度 リスクマネジメント委員会報告

構成員	ケアサービス科、相談サービス科	合計 12 名
	リハビリテーション科、管理部	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間目標</li> <li>・事故予防対策について検討</li> <li>・事故報告書の管理運用の再検討</li> <li>・事故・ヒヤリハットの事例検討</li> <li>・スローガン設定運用</li> <li>・勉強会実施</li> </ul>		

平成 30 年度 栄養委員会報告

構成員	管理栄養士、ケアサービス科	合計 7 名
	リハビリテーション科	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間目標</li> <li>・嚥下評価対象者及びその者の実施日の決定</li> <li>・嚥下評価対象者の評価後の結果報告</li> <li>・褥創評価対象者及びその者の実施日の決定</li> <li>・褥創評価対象者の評価後の結果報告</li> <li>・体重評価対象者及びその者の実施日の決定</li> <li>・体重評価対象者の評価後の結果報告</li> <li>・外食レクリエーション運用</li> <li>・勉強会実施</li> </ul>		

平成 30 年度 身体拘束適正化検討委員会報告

構成員	ケアサービス科、相談サービス科	合計 12 名
	リハビリテーション科、管理部	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間目標</li> <li>・身体拘束等制限対応マニュアルの見直し</li> <li>・身体拘束に関する認識を再確認</li> <li>・勉強会時説明資料の再見直し</li> <li>・勉強会開催</li> </ul>		

平成 30 年度 感染対策委員会報告

構成員	ケアサービス科、リハビリテーション科	合計 6 名
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間目標</li> <li>・5S運動取り組みの再確認</li> <li>・感染マニュアル及びチェックリストの更新、運用の再検討</li> <li>・感染予防対策の再点検</li> <li>・勉強会開催</li> </ul>		

平成 30 年度 教育委員会報告

構成員	ケアサービス科、相談サービス科	合計 10 名
	リハビリテーション科、管理部	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間目標</li> <li>・職員向けアンケートによる勉強会開催</li> <li>・高次脳機能障害の勉強会開催</li> <li>・地域教室開催</li> <li>・転倒予防教室開催</li> </ul>		

平成 30 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
4 月 3 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 3 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 10 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 10 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 13 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
4 月 17 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 17 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 24 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 24 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 27 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
5 月 1 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 1 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 8 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 8 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 11 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
5 月 15 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 15 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 18 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
5 月 22 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 22 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 25 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
5 月 29 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 29 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 1 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6 月 5 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア

平成 30 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
6月 5日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 8日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6月 12日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 12日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 19日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 19日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 22日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6月 26日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 26日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
6月 29日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
7月 3日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 3日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 10日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 10日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 17日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 17日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 24日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 31日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
7月 31日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
8月 7日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
8月 7日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
8月 14日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
8月 21日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
8月 21日 (火)	13:30 - 15:00	2階	シーツ交換ボランティア
8月 28日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア



平成 30 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
8 月 28 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 31 日 (金)	14:00 - 16:00	1 階	シーツ交換ボランティア
9 月 4 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 4 日 (火)	13:30 - 15:00	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 5 日 (水)	14:00 - 16:00	1 階	シーツ交換ボランティア
9 月 11 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 11 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 13 日 (木)	14:00 - 16:00	1 階	シーツ交換ボランティア
9 月 18 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 18 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 18 日 (火)	14:00 - 16:00	1 階	シーツ交換ボランティア
9 月 25 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 25 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 2 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 2 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 9 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 9 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 16 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 16 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 23 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 23 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 23 日 (火)	13:45 - 14:30	1 階	演奏ボランティア
10 月 26 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
10 月 30 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 30 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア

平成 30 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
11月 2日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
11月 6日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 6日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 13日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 13日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 16日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
11月 20日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 20日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 27日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 27日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 30日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
12月 4日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 4日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 7日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
12月 11日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 14日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
12月 18日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 18日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 21日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
12月 25日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 25日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
1月 8日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
1月 8日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
1月 11日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
1月 15日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア

平成 30 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
1 月 15 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 22 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 22 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 12 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 12 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 19 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 19 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 26 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 26 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 5 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 5 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 12 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 12 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 22 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 25 日 (月)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 26 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 26 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 29 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア



# 利用実績報告

## 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設 コスモス H30年度利用実績

入所*	上期							(単位:人)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	平均	
稼働日数	30	31	30	31	31	30	183	30.5	
延利用者数	2,307	2,199	2,106	2,358	2,330	2,173	13,473	2,246	
一日平均	76.9	70.9	70.2	76.1	75.2	72.4		73.6	
稼働率	96.1%	88.7%	87.8%	95.1%	94.0%	90.5%		92.0%	
実人数	115	110	114	110	115	112	676	112.7	

入所	下期							(単位:人)		通年	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	合計	平均	
稼働日数	31	30	31	31	28	31	182	30.3	365	30.4	
延利用者数	2,339	2,187	2,251	2,240	2,169	2,434	13,620	2,270	27,093	2,258	
一日平均	75.5	72.9	72.6	72.3	77.5	78.5		74.8		74.2	
稼働率	94.3%	91.1%	90.8%	90.3%	96.8%	98.1%		93.5%		92.8%	
実人数	112	114	106	106	111	118	667	111.2	1343	111.9	

\*含む、短期・予防短期

通所リハ**	上期							(単位:人)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	平均	
稼働日数	25	27	26	26	27	25	156	26.0	
延利用者数	717	833	790	772	796	721	4,629	771.5	
一日平均利用者数	28.7	30.9	30.4	29.7	29.5	28.8		29.7	
稼働率	86.9%	93.5%	92.1%	90.0%	89.3%	87.4%		89.9%	
実人数	116	118	116	115	118	117	700	116.7	

通所リハ	下期							(単位:人)		通年	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	合計	平均	
稼働日数	27	26	25	24	24	26	152	25.3	308	25.7	
延利用者数	770	757	713	633	586	714	4,173	695.5	8,802	733.5	
一日平均利用者数	28.5	29.1	28.5	26.4	24.4	27.5		27.5		28.5	
稼働率	86.4%	88.2%	86.4%	79.9%	74.0%	83.2%		83.2%		86.4%	
実人数	117	122	120	115	112	115	701	116.8	1,401	116.8	

\*\*含む、予防通所

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設 コスモス  
H30年度利用実績

訪問リハ*	上 期							(単位:人)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	合計	平均	
稼働日数	20	21	21	21	23	18	124	20.7	
延利用者数	264	203	224	235	275	218	1,419	237	
一日平均	13.2	9.7	10.7	11.2	12.0	12.1		11.4	
実人数	52	43	47	48	51	50	291	48.5	

訪問リハ	下 期							(単位:人)		通 年	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均	合計	平均	
稼働日数	22	21	19	19	19	20	120	20.0	244	20.3	
延利用者数	269	238	218	212	216	226	1,379	230	2,798	233.2	
一日平均	12.2	11.3	11.5	11.2	11.4	11.3		11.5		11.5	
実人数	52	51	51	56	51	52	313	52.2	604	50.3	

\*含む、予防訪問

## 収支報告

平成 30 年度 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター介護老人保健施設

(単位:円)

	科目	金額
事業収益	入所療養収益	351,006,327
	短期入所療養収益	57,997,743
	通所療養収益	112,813,629
	訪問リハビリ収益	19,473,865
	その他事業収益	1,396,168
	保険等査定減	▲25,982
	事業収益合計	542,661,750
事業費用	給与費	378,295,291
	材料費	11,332,103
	経費	69,373,352
	委託費	55,242,653
	研究研修費	208,812
	減価償却費	753,155
	控除対象外消費税等負担金	10,425,679
	役員報酬	0
	事業費用合計	525,631,045
事業損益		17,030,705
事業外収益		1,832,025
事業外費用		913,592
経常損益		17,949,138
特別利益		0
特別損失		0
税引前純損益		17,949,138

# 部門別合計残高試算表

貸借対照表  
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  
 (単位:円)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日  
 部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

		勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
資 産 の 部	流 動 資 産	※要確認				
		給与控除				
		窓口現金				
		現金	140,737	2,930,592	2,937,348	133,981
		預金	255,308,378	550,669,424	664,777,842	141,199,960
		現預金計	255,449,115	553,600,016	667,715,190	141,333,941
		医業未収金				
		介護保健施設未収金	95,341,813	557,768,553	560,664,346	92,446,020
		徴収不能引当金				
		未収金	290,313	132,651	406,964	16,000
		受取手形				
		その他の当座資産				
		売掛金				
		当座資産計	95,632,126	557,901,204	561,071,310	92,462,020
		医薬品	26,158	77,848	53,399	50,607
		給食用材料				
		診療材料	154,852	395,293	306,219	243,926
		貯蔵品	572,191	1,076,375	1,111,992	536,574
		商品				
		棚卸資産計	753,201	1,549,516	1,471,610	831,107
		短期貸付金				
		役員従業員短期貸付金				
		前払金				
		未収収益				
		前払費用	848,448	376,880	1,108,170	117,158
		立替金	196,368	2,078,817	2,275,185	
仮払金		863,000	863,000			
未収消費税						
仮払消費税		11,069,553	11,069,553			
事業所勘定	-101,913,285	675,894,918	540,297,909	33,683,724		
貸倒引当金			1,265,720	-1,265,720		
現金過不足						
仮払税金						
デリバティブ債権						
その他流動資産計	-100,868,469	690,283,168	556,879,537	32,535,162		
流動資産合計	250,965,973	1,803,333,904	1,787,137,647	267,162,230		
固 定 資 産	部	建物(定額)				
		建物(定率)				
		建物減価償却累計額△				
		建物附属設備	4,761,496			4,761,496
		建物附減償却累計額△	4,736,489			4,736,489
		構築物	1,465,000			1,465,000
		構築物減価償却累計額△	1,437,845		9,048	1,446,893
		医療用器械備品	6,379,000			6,379,000
		医療器械減価償却累△	5,399,725		304,049	5,703,774
		その他の器械備品	3,275,385	390,000		3,665,385
		器具減価償却累計額△	2,829,096		273,427	3,102,523
		車両及び船舶	653,500			653,500
		車両減価償却累計額△	628,367		25,131	653,498
		その他有形固定資産				
		他有固資減償累計額△				
		リース資産(建物)				
リース資産(建)償却累△						
リース資産(建物附属設備)						



# 部門別合計残高試算表

貸借対照表  
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  
 (単位:円)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日  
 部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

	勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
資	建付リース資産償却累△				
	医療用器械リース資産				
	医療リース資産償却累△				
	その他器械リース資産				
	他器リース資産償却累△				
	建設仮勘定				
	土地				
	リース資産(土地)				
	有形固定資産合計	1,502,859	390,000	611,655	1,281,204
	産	借地権			
電話加入権					
ソフトウェア		518,834		141,500	377,334
無形リース資産					
その他の無形固定資産					
無形固定資産合計		518,834		141,500	377,334
投資 有価証券					
出資金					
敷金					
長期貸付金					
役員従業員長期貸付金					
預け金					
保険積立金					
保証金					
長期前払費用		168,480		168,480	
基金					
その他投資					
繰延資産					
長期デリバティブ債権					
その他の資産合計		168,480		168,480	
固定資産合計	2,021,693	558,480	753,155	1,827,018	
資産の部合計	252,987,666	1,803,892,384	1,787,890,802	268,989,248	

# 部門別合計残高試算表

貸借対照表  
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  
(単位:円)

平成30年4月1日～平成31年3月31日  
部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

		勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
負債の部	流動負債	買掛金	219,885	219,885	490,235	490,235
		支払手形				
		未払金	8,575,628	140,462,240	139,715,989	7,829,377
		短期借入金				
		預り金				
		仮受消費税		567,522	567,522	
		従業員預り金	5,371,834	5,371,834		
		未払費用	7,521,292	7,521,292	7,392,799	7,392,799
		未払消費税				
		未払法人税等				
		前受収益				
		前受金				
	デリバティブ債務					
	仮受金		94,057	94,057		
	国庫補助金等特別勘定					
	リース債務(短期)					
	前受補助金					
	流動負債計	21,688,639	154,236,830	148,260,602	15,712,411	
	修繕引当金					
	賞与引当金	23,279,405	72,276,615	72,974,490	23,977,280	
	移転費用引当金					
	固定資産除却損引当金					
	引当金計	23,279,405	72,276,615	72,974,490	23,977,280	
その他流動負債						
その他流動負債計						
流動負債合計	44,968,044	226,513,445	221,235,092	39,689,691		
固定負債	長期借入金					
	退職給付引当金	32,187,962	3,012,126	6,342,923	35,518,759	
	リース債務(長期)					
	長期前受補助金					
	長期未払金					
	長期デリバティブ債務					
	その他固定負債					
	役員退職慰労引当金					
固定負債合計	32,187,962	3,012,126	6,342,923	35,518,759		
負債合計	77,156,006	229,525,571	227,578,015	75,208,450		
純資産	資本金	資本金				
		資本金計				
	資本剰余金	資本剰余金				
		その他の資本剰余金				
	資本剰余金計					
	利益剰余金	代替基金計				
		未処分利益剰余金	82,428,928			82,428,928
		未処分損失剰余金				
		利益準備金				
		別途積立金				
		繰越利益剰余金	93,402,732		17,949,138	111,351,870
		当期純利益			17,949,138	17,949,138
その他利益剰余金計		175,831,660		17,949,138	193,780,798	
利益剰余金計	175,831,660		17,949,138	193,780,798		
評価	他有価証券評価差額金					
	繰延ヘッジ損益					

# 部門別合計残高試算表

貸借対照表  
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  
 (単位:円)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日  
 部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

	勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
の	差額等				
	評価・換算差額等計				
部	基金				
	基金計				
	純資産合計	175,831,660		17,949,138	193,780,798
	負債・純資産合計	252,987,666		245,527,153	268,989,248

# 部門別合計残高試算表

損益計算書

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

(単位:円)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日

部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

	勘定科目	前残高	借方	貸方	残高	
経 事	社会保険入院診療収益					
	自費入院診療収益					
	労災保険入院診療収益					
	入院診療収益					
	室料差額収益					
	室料差額収益					
	社会保険外来診療収益					
	労災保険外来診療収益					
	自費外来診療収益					
	外来診療収益					
	保健予防活動収益					
	医療相談 収益					
	受託検査・施設利用収益					
	その他の医業収益					
常 業	保険等査定減					
	医業収益計					
	施設介護報酬収益		8,590,959	315,061,035	306,470,076	
	居宅介護料収益		3,690,796	193,976,033	190,285,237	
	居宅介護支援介護料収			13,600	13,600	
	利用者等利用料収益			44,536,251	44,536,251	
	支援センター委託料等収益					
	その他の事業収益		4,000	1,386,568	1,382,568	
	保険等査定減(介護)		26,030	48	-25,982	
	介護保険収益計		12,311,785	554,973,535	542,661,750	
	事業収益計		12,311,785	554,973,535	542,661,750	
	損 損	医師給		23,308,576	698,820	22,609,756
		看護師給		42,993,385	911,894	42,081,491
		介護職員給				
支援 相談員給						
理学・相談員給						
医療技術員給			36,810,344	1,092,680	35,717,664	
事務員給			32,213,390	887,914	31,325,476	
技能労務員給			121,901,919	20,800,603	101,101,316	
賞与			60,833,760		60,833,760	
常勤者職員給与			318,061,374	24,391,911	293,669,463	
医師給(非常勤)						
看護師給(非常勤)			2,259,481	153,169	2,106,312	
介護職員給(非常勤)						
支援相談員給(非常勤)						
理学作業療法士給(非						
医療技術員給(非常勤)						
事務員給(非常勤)		59,101		59,101		
技能労務員給(非常勤)		27,975,274	741,906	27,233,368		
賞与(非常勤)		2,579,218		2,579,218		
非常勤職員給与		32,873,074	895,075	31,977,999		
の の	退職給付費用		6,342,923		6,342,923	
	法定福利費		49,116,868	2,811,962	46,304,906	
	賞与引当金繰入					
	退職金		2,954,419	2,954,419		
	役員退職慰労引当金繰					
	給与費		409,348,658	31,053,367	378,295,291	
	医薬品費		6,795,919	77,848	6,718,071	
	医薬品費		6,795,919	77,848	6,718,071	
	診療材料費		4,569,287	395,293	4,173,994	
	医療消耗器具備品費		440,038		440,038	
	部 部					

# 部門別合計残高試算表

損益計算書

社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス

(単位:円)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
材料費		5,009,325	395,293	4,614,032
旅費交通費		381,292	18,595	362,697
職員被服費				
通信費		2,287,947	242,852	2,045,095
福利厚生費		1,169,655	72,778	1,096,877
消耗品費		5,428,888	1,070,659	4,358,229
消耗器具備品費		1,426,672		1,426,672
車両費		2,417,451	196,416	2,221,035
会議費		24,229		24,229
電力費		5,534,399		5,534,399
水道費		6,731,506		6,731,506
燃料費		4,868,437		4,868,437
修繕費		3,086,685		3,086,685
賃借料		1,168,036	157,560	1,010,476
リース料		4,811,800		4,811,800
福祉用具貸与賃借料				
保険料		939,690		939,690
交際費		96,034		96,034
諸会費		199,000		199,000
租税公課		51,358		51,358
広告費		281,800		281,800
寄付金				
繰延資産償却費				
繰延消費税償却費				
徴収不能引当金繰入				
貸倒損失				
支払報酬		80,100		80,100
レンタル料		4,821,827		4,821,827
支払手数料		7,780,749	24,538	7,756,211
雑費		806,286	2,815	803,471
指定管理料		15,500,004		15,500,004
貸倒引当金繰入		1,265,720		1,265,720
経費		71,159,565	1,786,213	69,373,352
検査委託費		145,071		145,071
洗濯委託費				
保清委託費		4,647,200		4,647,200
寝具委託費		1,417,045		1,417,045
給食委託費		41,716,166		41,716,166
事務委託費				
保守委託費		5,814,760		5,814,760
その他の委託費		1,526,543	24,132	1,502,411
委託費		55,266,785	24,132	55,242,653
研究材料費				
謝金				
図書費		87,077		87,077
研究旅費		62,191	1,372	60,819
委託研究費				
研究雑費		60,916		60,916
研究雑費(准看)				
研究研修費		210,184	1,372	208,812
建物減価償却費				
建物附設備減価償却費				
構築物減価償却費		9,048		9,048
医療用器械減価償却費		304,049		304,049
その他器械減価償却費		273,427		273,427

# 部門別合計残高試算表

損益計算書  
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  
 (単位:円)

平成30年4月1日～平成31年3月31日  
 部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

	勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
	車両船舶減価償却費		25,131		25,131
	他有固定資産減価償却費				
	無固定資産減価償却費		141,500		141,500
	リース資産(建物)減価償				
	リース資産(建附)減価償				
	医療用リース資産償却費				
	その他リース資産償却費				
	減価償却費		753,155		753,155
	役員報酬				
	控除対外消費税等負担金		10,425,679		10,425,679
	本部費配賦額				
	事業費計		558,969,270	33,338,225	525,631,045
	事業費用計		558,969,270	33,338,225	525,631,045
	事業損益計			17,030,705	17,030,705
	事業利益			17,030,705	17,030,705
事業外損益の部	受取利息			47	47
	受取配当金				
	有価証券売却益				
	患者外給食収益				
	入所者等外給食収益				
	職員給食 収益				
	その他医業外収益				
	その他施設運営外収益		96,808	1,922,212	1,825,404
	収益事業売上高			6,574	6,574
	収益事業外収入				
	事業外収益		96,808	1,928,833	1,832,025
	支払利息		1,159,952	339,710	820,242
	有価証券売却損				
	患者外給食用材料費				
	入所者等外給食用材料費				
	職員給食用材料費				
	貸倒引当金繰入				
	診療費減免額				
	債権譲渡損				
	雑損失				
その他の医業外費用					
収益事期首商品棚卸高					
収益事業仕入高					
収益事期末商品棚卸高					
収益事業人件費					
収益事業経費		97,255	3,905	93,350	
収益事業外費用					
収益事業減価償却費					
収益事業控除外消費税					
事業外費用		1,257,207	343,615	913,592	
事業外損益計			918,433	918,433	
経常利益			17,949,138	17,949,138	
特別	固定資産売却益				
	補助金・負担金				
	退職給与引当金戻入				
	貸倒引当金戻入				
	賞与引当金戻入				
	徴収不能引当金戻入				
	国庫補助特別勘定戻入 前期修正 利益				

# 部門別合計残高試算表

損益計算書  
 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス  
 (単位:円)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日  
 部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

	勘定科目	前残高	借方	貸方	残高
損 の 部	収益会計繰入金受入				
	その他の特別利益				
	特別利益				
	固定資産売却損				
	固定資産除却損				
	固定資産撤去費				
	固定資産圧縮損				
	退職金				
	賞与引当金繰入				
	前期修正 損失				
	非収益会計繰入金支出				
	減損損失				
	退職給付費用				
	役員退職慰労引当金繰				
	その他の特別損失				
	減価償却費				
	特別損失				
	特別損益計				
	税引前当期純利益			17,949,138	17,949,138
	法人税、住民税及び事業税負担額				
当期純利益(損失)			17,949,138	17,949,138	