

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

令和2年度 計画書及び収支予算書

社会医療法人
ジャパンメディカルアライアンス

令和2年度介護老人保健施設コスモス事業計画

地域包括ケアの中核拠点として、コスモスの施設理念（生活機能を向上させ、在宅復帰を積極的に進めると同時に、在宅生活の継続を支える老健として、地域にとって必要不可欠な存在となる）を日々の業務の中でより一層深化させていきます。また、指定管理者として、公正かつ透明な施設運営を行うことにより、地域の皆様の信頼に応えます。

1. 各サービスの目標利用者数

①入所・短期入所サービス

【目標】1日当たり平均 75.0 人（予定）（定員 80 人）

在宅復帰率及びベッド回転率の維持・向上を図りつつ、入所者の確保に努めます。

②通所リハビリテーションサービス

【目標】1日当たり平均 28.0 人（定員 33 人）

地域の皆様の在宅生活を継続的・積極的に支援するため、当施設のリハビリテーション能力を最大限に発揮します。

③訪問リハビリテーションサービス

【目標】1日当たり平均 11.0 人

地域の皆様の在宅生活を継続的・積極的に支援するため、当施設のリハビリテーション能力を最大限に発揮します。

2. 在宅復帰・在宅療養支援等指標

「在宅復帰・在宅療養支援等指標（最高値 90P）」による 5 段階の施設ランクにおいて、最上位ランクである「超強化型」を目指します。

<参考>在宅復帰・在宅療養支援等指標（最高値 90P）による施設ランク

平成 30 年度介護報酬改定により新たに導入された、在宅復帰率・ベッド回転率・重度者割合の主要 3 項目を含む合計 10 項目のポイント制による施設ランクのこと。

ポイント数に応じて、①超強化型（70P 以上）②強化型（60P 以上）③加算型（40P 以上）

④基本型（20P 以上）⑤その他型（要件なし）の 5 段階のランクに区分される。

介護老人保健施設コスモス

単位：円		令和2年度事業計画					
		上期		下期		年度合計	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率
事業収益	入所収益	181,170,000	65.21%	180,180,000	65.20%	361,350,000	65.21%
	利用者数/日	66		66		66	
	単価/一人	¥15,000		¥15,000		15,000	
	入所個室料	2,409,000	0.87%	2,409,000	0.87%	4,818,000	0.87%
	短期入所収益	27,999,000	10.08%	27,846,000	10.08%	55,845,000	10.08%
	利用者数/日	9		9		9	
	単価/一人	¥17,000		¥17,000		17,000	
	通所リハ収益	56,347,200	20.28%	56,347,200	20.39%	112,694,400	20.34%
	利用者数/日	28		28		28	
	単価/一人	¥12,900		¥12,900		12,900	
	訪問リハ収益	9,820,800	3.54%	9,504,000	3.44%	19,324,800	3.49%
	利用者数/日	11		11		11	
	単価/一人	¥7,200		¥7,200		7,200	
	その他事業収益	66,000	0.02%	66,000	0.02%	132,000	0.02%
	保険等査定減（介護）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
事業収益合計	277,812,000	100.00%	276,352,200	100.00%	554,164,200	100.00%	
事業費用	給与費	197,324,335	71.03%	197,324,336	71.40%	394,648,671	71.22%
	材料費	4,700,482	1.69%	4,700,482	1.70%	9,400,964	1.70%
	経費	36,470,946	13.13%	36,470,947	13.20%	72,941,893	13.16%
	委託費	31,136,944	11.21%	31,136,945	11.27%	62,273,889	11.24%
	研究研修費	360,000	0.13%	360,000	0.13%	720,000	0.13%
	減価償却費	385,623	0.14%	385,624	0.14%	771,247	0.14%
	役員報酬	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	控除対象外消費税等負担金	0	0.00%	10,500,000	3.80%	10,500,000	1.89%
	事業費用合計	270,378,330	97.84%	280,878,334	101.64%	551,256,664	99.48%
事業利益		7,433,670	2.69%	-4,526,134	-1.64%	2,907,536	0.52%
償却前事業利益		7,819,293	2.83%	-4,140,510	-1.50%	3,678,783	0.66%
事業外収益		1,606,342	0.58%	1,606,343	0.58%	3,212,685	0.58%
事業外費用		-521,500	-0.19%	-521,500	-0.19%	-1,043,000	-0.19%
（事業外損益計）		1,084,842	0.39%	1,084,843	0.39%	2,169,685	0.39%
経常損益		8,518,512	3.08%	-3,441,291	-1.25%	5,077,221	0.92%
特別利益		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
特別損失		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
（特別損益計）		0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
税引前純損益		8,518,512	3.08%	-3,441,291	-1.25%	5,077,221	0.92%