

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29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29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29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・在宅療養支援の地域拠点として、入所サービスと在宅サービスを相互に展開しながら、ご利用者様の入所から在宅復帰後の生活までをトータルにサポートしています。平成29年度は、在宅復帰率・ベッド回転率等について一定の要件を満たした施設のみに認められる「在宅強化型」施設となり、これを1年間維持いたしました。また、脳卒中・神経脊椎センターをはじめ、他施設との連携をより一層強化するとともに、医療・看護・介護・リハビリテーション各分野のサービス品質向上を図り、より良いサービスの提供に努めました。

業務実績概要

- ・入所及び短期入所サービスの延利用者数は27,941人、前年度対比－72人。
一日平均利用者数は76.6人、前年度対比－0.1人。
定員(80人)に対する利用率は95.7%。
- ・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8,892人、前年度対比＋10人。一日平均利用者数は28.8人、前年度対比＋0.1人。
定員(33人)に対する利用率は87.2%。
- ・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2,975人、前年度対比＋378人。一日平均利用者数は12.2人、前年度対比＋1.6人。

※詳細は、「5. 利用実績報告」を参照

委員会活動報告

平成 29 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 9 名
	リハビリテーション科	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none">・年間目標・事故予防対策について検討・事故報告書の管理運用の再検討・事故・ヒヤリハットの事例検討・スローガン設定運用・勉強会実施		

平成 29 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 9 名
	リハビリテーション科、管理部	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none">・年間目標・嚥下評価対象者及びその者の実施日の決定・嚥下評価対象者の評価後の結果報告・褥創評価対象者及びその者の実施日の決定・褥創評価対象者の評価後の結果報告・体重評価対象者及びその者の実施日の決定・体重評価対象者の評価後の結果報告・「食事」と「おやつ」に関するアンケート実施・選択食および外食レクリエーション導入・勉強会実施		

平成 29 年度 拘束廃止委員会報告

構成員	ケアサービス科、相談サービス科	合計 8 名
	リハビリテーション科、管理部	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> ・年間目標 ・身体拘束等制限対応マニュアルの見直し ・身体拘束に関する認識を再確認 ・勉強会時説明資料の再見直し ・勉強会開催 		

平成 29 年度 感染対策委員会報告

構成員	ケアサービス科、相談サービス科	合計 9 名
	栄養科	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> ・年間目標 ・5S運動取り組みの再確認 ・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 ・感染予防対策の再点検 ・勉強会開催 		

平成 29 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 7 名
	リハビリテーション科、管理部	
主な議題		
<ul style="list-style-type: none"> ・年間目標 ・地域教室開催 ・転倒予防教室開催 ・介助方法の勉強会開催 ・委員会の統廃合 		

平成 29 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
4 月 1 日 (土)	10:00 - 12:00	1 階	ドライヤーかけボランティア
4 月 3 日 (月)	9:30 - 11:30		散歩ボランティア
4 月 3 日 (月)	9:30 - 10:30		散歩ボランティア
4 月 4 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 4 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 11 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 11 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 14 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
4 月 15 日 (土)	10:00 - 12:30	1 階	ドライヤーかけボランティア
4 月 18 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 18 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 21 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
4 月 22 日 (土)	10:00 - 12:00	1 階	ドライヤーかけボランティア
4 月 25 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 25 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
4 月 28 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
4 月 29 日 (土)	10:00 - 12:00	1 階	ドライヤーかけボランティア
5 月 2 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 2 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 9 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 9 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 12 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
5 月 16 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 16 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 19 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア

平成 29 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
5 月 23 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 23 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 30 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
5 月 30 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 2 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6 月 6 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 6 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 9 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6 月 13 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 13 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 14 日 (水)	14:00 - 17:00		足裏マッサージボランティア
6 月 16 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6 月 20 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 20 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 23 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
6 月 27 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
6 月 27 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 4 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 4 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 7 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
7 月 11 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 11 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 12 日 (水)	14:00 - 17:00		足裏マッサージボランティア
7 月 18 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 18 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア

平成 29 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
7 月 25 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
7 月 25 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 1 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 1 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 8 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 8 日 (火)	13:30 - 15:00	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 15 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 15 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 22 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 23 日 (水)	14:00 - 17:00		足裏マッサージボランティア
8 月 29 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
8 月 29 日 (火)	13:30 - 15:00	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 5 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 5 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 12 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 12 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 13 日 (水)	14:30 - 16:00		足裏マッサージボランティア
9 月 19 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 19 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 26 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
9 月 26 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 3 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 3 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 10 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
10 月 10 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア

平成 29 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
10月 11日 (水)	13:30 - 16:00		足裏マッサージボランティア
10月 17日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
10月 17日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
10月 24日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
10月 24日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
10月 27日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
10月 31日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
10月 31日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 7日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 7日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 10日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
11月 14日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 14日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 17日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
11月 21日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 21日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
11月 24日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
11月 28日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 1日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
12月 5日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 5日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 12日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 12日 (火)	13:30 - 15:30	2階	シーツ交換ボランティア
12月 13日 (水)	13:30 - 15:00		足裏マッサージボランティア
12月 19日 (火)	9:30 - 11:30	2階	シーツ交換ボランティア

平成 29 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
12 月 19 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
12 月 26 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
12 月 26 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 9 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 9 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 16 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 16 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 23 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 23 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 30 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
1 月 30 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 6 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 6 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 13 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 13 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 14 日 (水)	13:30 - 14:30		足裏マッサージボランティア
2 月 20 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 20 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 27 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
2 月 27 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 6 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 6 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 13 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 13 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 14 日 (水)	14:00 - 15:00		足裏マッサージボランティア

平成 29 年度ボランティア活動報告

日 程	時間	場所	内容
3 月 20 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 20 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 23 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 23 日 (金)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 26 日 (月)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 27 日 (火)	9:30 - 11:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 27 日 (火)	13:30 - 15:30	2 階	シーツ交換ボランティア
3 月 27 日 (火)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 28 日 (水)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 29 日 (木)	14:00 - 15:00		散歩ボランティア
3 月 30 日 (金)	10:00 - 12:00		散歩ボランティア

職員体制

平成30年03月31日

医師	常勤	1 ケアセンター	4 ハビリ	理学療法士(常)	5 相談サービス科	1 栄養科	管理栄養士 常	1 薬剤科	薬剤師(常)
顧問	0		3	理学療法士(非)	0	0			薬剤師(非)
非常勤			3	作業療法士(常)	3	3			薬剤師(兼)
			0	作業療法士(非)	0	0			3
			30	言語聴覚士(常)	1				
			8	言語聴覚士(非)	0				
			2	介護福祉士(常)					
			1	介護福祉士(非)					
			0	介護助手(常)					
			0	介護助手(非)					
			0	看護師(派遣)					
			0	准看護師(派遣)					
			0	介護福祉士(派遣)					
			計	計	9	4	計	1	計
管理	1	1	51						3
事務(常)	4				合計	58	常勤	3	看護師
事務(非)	0					19	非常勤	0	0
ドライバー(常)	0					0	常勤換算		0.74
ドライバー(非)	7						計	3.00	4.74
								30	准看護師
								8	0
								5.85	0.72
								計	3.72
								2	
								1	
								0.75	
								計	2.75
								合計	35
								常勤	7
								非常勤	3
								常勤換算	1.46
								計	8.46
								計	77
								計	0
								計	11

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 H29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	2,349	2,350	2,185	2,383	2,349	2,357	13,973	2,329	
一日平均	78.3	75.8	72.8	76.9	75.8	78.6		76.4	
稼働率	97.9%	94.8%	91.0%	96.1%	94.7%	98.2%		95.4%	
実人数	121	118	116	121	118	122	716	119.3	

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	2,355	2,260	2,347	2,355	2,207	2,444	13,968	2,328	27,941	2,328	
一日平均	76.0	75.3	75.7	76.0	78.8	78.8		76.7		76.6	
稼働率	95.0%	94.2%	94.6%	95.0%	98.5%	98.5%		95.9%		95.7%	
実人数	121	115	119	111	114	115	695	115.8	1411	117.6	

*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	26	157	26.2	
延利用者数	709	784	802	777	774	731	4,577	762.8	
一日平均利用者数	28.4	29.0	30.8	29.9	28.7	28.1		29.2	
稼働率	85.9%	88.0%	93.5%	90.6%	86.9%	85.2%		88.3%	
実人数	116	115	120	117	116	115	699	116.5	

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	26	26	25	24	24	27	152	25.3	309	25.8	
延利用者数	733	744	710	655	686	787	4,315	719.2	8,892	741.0	
一日平均利用者数	28.2	28.6	28.4	27.3	28.6	29.1		28.4		28.8	
稼働率	85.4%	86.7%	86.1%	82.7%	86.6%	88.3%		86.0%		87.2%	
実人数	117	119	115	116	118	117	702	117.0	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
H29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	20	22	20	22	20	124	20.7	
延利用者数	219	209	238	223	266	245	1,400	233	
一日平均	11.0	10.5	10.8	11.2	12.1	12.3		11.3	
実人数	47	44	48	47	48	50	284	47.3	

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	21	20	21	19	19	21	121	20.2	245	20.4
延利用者数	257	262	277	248	250	281	1,575	263	2,975	247.9
一日平均	12.2	13.1	13.2	13.1	13.2	13.4		13.0		12.2
実人数	51	50	53	54	53	56	317	52.8	601	50.1

*含む、予防訪問

収支報告

平成 29 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	354,968,394
	短期入所療養収益	59,416,929
	通所療養収益	117,974,368
	訪問リハビリ収益	21,580,771
	その他事業収益	2,496,887
	保険等査定減	▲1,541,917
	事業収益合計	554,895,432
事業費用	給与費	363,068,215
	材料費	9,971,235
	経費	66,883,099
	委託費	56,015,515
	研究研修費	513,509
	減価償却費	896,156
	控除対象外消費税等負担金	10,217,934
	役員報酬	0
	事業費用合計	507,565,663
事業損益		47,329,769
事業外収益	2,770,034	
事業外費用	934,053	
経常損益		49,165,750
特別利益	94,722	
特別損失	32,191,569	
税引前純損益		17,068,903

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29年4月1日～平成30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		301,310	301,310	
		窓口現金				
		現金	112,263	2,296,698	2,268,224	140,737
		預金	450,729,495	559,235,173	754,656,290	255,308,378
		現預金計	450,841,758	561,833,181	757,225,824	255,449,115
		医業未収金				
		介護保健施設未収金	91,434,245	565,390,470	561,482,902	95,341,813
		徴収不能引当金				
		未収金	3,586,813	434,802	3,731,302	290,313
		受取手形				
		その他の当座資産				
		売掛金				
		当座資産計	95,021,058	565,825,272	565,214,204	95,632,126
		医薬品	41,003	59,194	74,039	26,158
		固 定 資 産	給食用材料			
	診療材料		75,846	312,875	233,869	154,852
	貯蔵品		238,470	716,287	382,566	572,191
	商品					
	棚卸資産計		355,319	1,088,356	690,474	753,201
	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		848,778	939,690	940,020	848,448
	立替金		137,364	2,459,514	2,400,510	196,368
	仮払金			893,000	893,000	
	未収消費税					
	仮払消費税			10,842,972	10,842,972	
	事業所勘定		-340,102,913	860,949,172	622,759,544	-101,913,285
	貸倒引当金					
	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	-339,116,771	876,084,348	637,836,046	-100,868,469		
流動資産合計	207,101,364	2,004,831,157	1,960,966,548	250,965,973		
固 定 資 産	建物(定額)					
	建物(定率)					
	建物減価償却累計額△					
	建物付属設備	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△	1,428,797		9,048	1,437,845	
	医療用器械備品	6,189,000	190,000		6,379,000	
	医療器械減価償却累△	4,991,689		408,036	5,399,725	
	その他の器械備品	7,365,727	125,000	4,215,342	3,275,385	
	器具減価償却累計額△	6,753,598	4,211,735	287,233	2,829,096	
	車両及び船舶	653,500			653,500	
	車両減価償却累計額△	578,028		50,339	628,367	
	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)付属設備						

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29年4月1日～平成30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	建附リース資産償却累△				
	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	1,946,122	4,526,735	4,969,998	1,502,859
	産	借地権			
電話加入権					
ソフトウェア		660,334		141,500	518,834
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		660,334		141,500	518,834
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					
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					
固定資産合計	2,606,456	4,526,735	5,111,498	2,021,693	
資産の部合計	209,707,820	2,009,357,892	1,966,078,046	252,987,666	

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29年4月1日～平成30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
流動負債	買掛金	205,131	205,131	219,885	219,885
	支払手形				
	未払金	16,041,430	148,131,531	140,665,729	8,575,628
	短期借入金				
	預り金				
	仮受消費税		658,184	658,184	
	従業員預り金	2,297,317	70,105,546	73,180,063	5,371,834
	未払費用	7,794,592	7,794,592	7,521,292	7,521,292
	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		1,080	1,080	
	国庫補助金等特別勘定				
	リース債務(短期)				
	前受補助金	51,667	51,667		
	流動負債計	26,390,137	226,947,731	222,246,233	21,688,639
	修繕引当金				
	賞与引当金	24,460,204	83,798,001	82,617,202	23,279,405
	移転費用引当金				
	固定資産除却損引当金				
	引当金計	24,460,204	83,798,001	82,617,202	23,279,405
その他流動負債					
その他流動負債計					
流動負債合計	50,850,341	310,745,732	304,863,435	44,968,044	
固定負債	長期借入金				
	退職給付引当金			32,187,962	32,187,962
	リース債務(長期)				
	長期前受補助金	94,722	94,722		
	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	94,722	94,722	32,187,962	32,187,962	
負債合計	50,945,063	310,840,454	337,051,397	77,156,006	
純資産	資本金				
	資本金計				
	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	76,333,829		17,068,903	93,402,732
当期純利益			17,068,903	17,068,903	
その他利益剰余金計	158,762,757		17,068,903	175,831,660	
利益剰余金計	158,762,757		17,068,903	175,831,660	
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29年4月1日～平成30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 部	差額等					
		評価・換算差額等計				
	基金					
		基金計				
		純資産合計	158,762,757		17,068,903	175,831,660
		負債・純資産合計	209,707,820	310,840,454	354,120,300	252,987,666

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29年 4月 1日 ~ 平成30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		4,469,446	311,507,871	307,038,425
	居宅介護料収益		1,391,170	200,417,868	199,026,698
	居宅介護支援介護料収				
	利用者等利用料収益			47,929,969	47,929,969
	支援センター委託料等収益				
	その他の事業収益		9,222	2,451,479	2,442,257
	保険等査定減(介護)		1,541,917		-1,541,917
	介護保険収益計		7,411,755	562,307,187	554,895,432
	事業収益計		7,411,755	562,307,187	554,895,432
	医師給		22,643,575	5,091,332	17,552,243
	看護師給		38,138,417	1,319,940	36,818,477
	損 損	介護職員給			
支援 相談員給					
理学・相談員給					
医療技術員給			37,199,173	943,832	36,255,341
事務員給			31,614,072	3,746,935	27,867,137
技能労務員給			128,804,779	20,514,375	108,290,404
賞与			57,728,788		57,728,788
常勤者職員給与			316,128,804	31,616,414	284,512,390
医師給(非常勤)					
看護師給(非常勤)			4,440,829	84,703	4,356,126
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)					
技能労務員給(非常勤)		26,979,280	690,009	26,289,271	
賞与(非常勤)		2,424,146		2,424,146	
非常勤職員給与		33,844,255	774,712	33,069,543	
の の	退職給付費用				
	法定福利費		49,468,701	4,480,286	44,988,415
	賞与引当金繰入				
	退職金		497,867		497,867
	役員退職慰労引当金繰				
	給与費		399,939,627	36,871,412	363,068,215
	医薬品費		7,476,068	59,194	7,416,874
	医薬品費		7,476,068	59,194	7,416,874
	診療材料費		2,067,689	312,875	1,754,814
	医療消耗器具備品費		799,547		799,547

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29年4月1日～平成30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		2,867,236	312,875	2,554,361
旅費交通費		287,364	5,964	281,400
職員被服費				
通信費		2,218,752	161,909	2,056,843
福利厚生費		930,319	43,519	886,800
消耗品費		7,837,551	791,402	7,046,149
消耗器具備品費		690,307		690,307
車両費		2,151,326	97,631	2,053,695
会議費		16,134		16,134
電力費		5,010,055		5,010,055
水道費		7,163,186		7,163,186
燃料費		4,258,427		4,258,427
修繕費		3,606,966	30,000	3,576,966
賃借料		2,981,570	250,680	2,730,890
リース料		4,485,600	4,020	4,481,580
福祉用具貸与賃借料				
保険料		1,020,845		1,020,845
交際費		196,693	2,841	193,852
諸会費		205,000		205,000
租税公課		56,986		56,986
広告費				
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		767,549		767,549
レンタル料		4,587,453		4,587,453
支払手数料		4,143,748	572,783	3,570,965
雑費		777,950	49,937	728,013
指定管理料		15,500,004		15,500,004
貸倒引当金繰入				
経費		68,893,785	2,010,686	66,883,099
検査委託費		184,964		184,964
洗濯委託費				
保清委託費		4,693,200		4,693,200
寝具委託費		1,417,045		1,417,045
給食委託費		42,718,509	9,259	42,709,250
事務委託費				
保守委託費		5,632,446	25,776	5,606,670
その他の委託費		1,601,741	197,355	1,404,386
委託費		56,247,905	232,390	56,015,515
研究材料費				
謝金				
図書費		65,841		65,841
研究旅費		187,938	2,769	185,169
委託研究費				
研究雑費		263,888	1,389	262,499
研究雑費(准看)				
研究研修費		517,667	4,158	513,509
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		408,036		408,036
その他器械減価償却費		287,233		287,233

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29年 4月 1日 ~ 平成30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		50,339		50,339
	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)減価償却費				
	リース資産(建附)減価償却費				
	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		896,156		896,156
	役員報酬				
	控除対外消費税等負担金		10,217,934		10,217,934
	本部費配賦額				
	事業費計		547,056,378	39,490,715	507,565,663
	事業費用計		547,056,378	39,490,715	507,565,663
	事業損益計			47,329,769	47,329,769
	事業利益			47,329,769	47,329,769
事業外損益の部	受取利息			66	66
	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		42,880	2,812,848	2,769,968
	収益事業売上高				
	収益事業外収入				
	事業外収益		42,880	2,812,914	2,770,034
	支払利息		934,053		934,053
	有価証券売却損				
	患者外給食用材料費				
	入所者等外給食材料費				
	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					
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		934,053		934,053	
事業外損益計			1,835,981	1,835,981	
経常利益			49,165,750	49,165,750	
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29年4月1日～平成30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	収益会計繰入金受入				
	その他の特別利益			94,722	94,722
	特別利益			94,722	94,722
益	固定資産売却損				
	固定資産除却損		3,607		3,607
の	固定資産撤去費				
	固定資産圧縮損				
部	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		32,187,962		32,187,962
	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		32,191,569		32,191,569
	特別損益計			32,096,847	32,096,847
	税引前当期純利益			17,068,903	17,068,903
	法人税、住民税及び事業税負担額				
	当期純利益(損失)			17,068,903	17,068,903