

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

2024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、仁愛の精神で提供する

コスモスのビジョン

良質なケアとリハビリテーションにより、在宅復帰と在宅生活を積極的に支援する老健であり続ける。

コスモスの経営基本方針

地域包括ケアの中核拠点として、健全かつ安定・強固な経営を行います。

- ① サービス提供量の維持・増加
- ② 生産性の向上
- ③ 持続可能な施設経営
- ④ 老健の使命追求
- ⑤ 高品質なサービスの提供

(目次)

1. 2024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

2024年度事業報告

事業総括

2024年度の当施設の運営状況は、介護報酬改定への対応を早期から進め、上半期は収益、経常利益ともに計画を大きく上回ることができました。下半期に関しては、12月～1月にかけてコロナウイルス感染症クラスターの影響を大きく受けてしまい、大変厳しい状況が続きましたが、施設一丸となり、クラスターを早期・最小限に抑えることができ、最終的に年通においては過去最高の収益を達成することができました。入所及び短期入所サービスの（定員80人に対する）利用率は91.7%と、目標の93%にわずかにとどきませんでした。通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションに関しては、サービス提供量が目標比を上回る実績となりました。

また、当施設に課せられている自立支援の強化を継続的に進めた結果、在宅復帰率は年間平均で50%を超え、在宅復帰・在宅療養支援等指標に基づく施設ランクにおいては2024年度も「超強化型」を維持し、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す在宅支援拠点として、地域における役割を果たすことができました。

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26,779人、前年度対比－282人。
一日平均利用者数は73.4人、前年度対比－0.5人。
定員(80人)に対する利用率は91.7%。
- ・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8,739人、前年度対比＋103人。一日平均利用者数は28.4人、前年度対比＋0.5人。
定員(33人)に対する利用率は86%。
- ・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2,700人、前年度対比－62人。一日平均利用者数は11.1人、前年度対比－0.2人。

※詳細は、「5. 利用実績報告」を参照

2024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 14 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・ひやりはっとと事故報告書の管理運用の検討・事故・ひやりはっとの事例検討・勉強会実施		

2024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 6 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・嚥下評価対象者の評価後の結果報告・褥創評価対象者の評価後の結果報告・栄養状態の確認と情報交換・勉強会実施		

2024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 14 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・虐待、身体拘束に関する認識を再確認・利用者使用物品の使用状況不具合の確認・利用者使用物品の管理運用の見直し・勉強会実施		

2024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 16 名
	管理部	
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・ゾーニングシミュレーションを実施・勉強会開催（感染対策・嘔吐物処理方法・BCP（感染））		

2024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 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・認知症勉強会開催・接遇マナー研修の勉強会開催・サービス向上について利用者アンケートの結果や要望等対応の実施・職員表彰		

2024 年度 ボランティア 活動報告

日 程	時 間	場 所	内 容
5月18日(土)	13:30 - 15:30	2階	美容レク フットケア
6月23日(日)	13:30 - 15:30	1・2階	美容レク ネイルケア
7月28日(日)	13:30 - 15:30	1・2階	美容レク メイクレク
8月22日(木)	13:30 - 15:30	1・2階	美容レク マッサージ
8月29日(木)	13:30 - 15:30	1・2階	美容レク ネイルケア
9月5日(木)	13:30 - 15:30	1・2階	美容レク マッサージ
9月12日(木)	13:30 - 15:30	1・2階	美容レク マッサージ
12月22日(日)	13:30 - 14:30	1階	演奏会
12月10日(火)	13:30 - 14:30	通所	演奏会
12月19日(木)	13:30 - 15:30	通所	映画鑑賞レク

職員体制

2025年3月31日

医師	1 ケアサービス科		8 リハビリテーション科		5 相談サービス科		2 栄養科		1 管理栄養士(常)		1 薬剤科		薬剤師(常)	
	常勤	顧問 非常勤	看護師(常)	看護師(非) 准看護師(常) 准看護師(非) 介護福祉士(常) 介護福祉士(非) 介護助手(常) 介護助手(非) 看護師(派遣) 准看護師派遣 介護福祉士派遣 介護福祉士(嘱託)	理学療法士(常) 理学療法士(非) 作業療法士(常) 作業療法士(非) 言語聴覚士(常) 言語聴覚士(非)	社会福祉士(常) 社会福祉士(非) ケアマネジャー(常) ケアマネジャー(非)	2 栄養科	1 管理栄養士(常)	1 薬剤科	薬剤師(常)				
管理部長	計	1	52	計	8	合計	3	計	1	計	1	計	1	
	事務(常)	4					56 ケアマネジャー	常勤	1	看護師	7			
	事務(非)	0					23 (施設)	非常勤	0		非常勤	0		
	ドライバー(常)	0					派遣	派遣	0.00	常勤換算	0.00			
	ドライバー(非)	9							1.00	計	7.00			
						介護福祉士	常勤	30	准看護師	1	常勤	1		
							非常勤	4		非常勤	0	非常勤	0	
							常勤換算	2.50	常勤換算	0.00	常勤換算	0.00		
							計	32.50	計	1.00	計	7.00		
						介護助手	常勤	0		常勤	0	常勤	0	
管理部長							非常勤	8		非常勤	0	非常勤	0	
							常勤換算	4.04		常勤換算	4.04	常勤換算	4.04	
							計	4.04	計	4.04	計	4.04		
						合計	31	常勤	31	合計	8	常勤	8	
							12	非常勤	12		非常勤	0	非常勤	0
管理部長							常勤換算	6.54		常勤換算	0.00	常勤換算	0.00	
	計	13	0	計	79	計	37.54	計	37.54	計	8.00	計	8.00	

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 2024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	2,170	2,237	2,237	2,304	2,308	2,330	13,586	2,264
一日平均	72.3	72.2	74.6	74.3	74.5	77.7		74.2
稼働率	90.4%	90.2%	93.2%	92.9%	93.1%	97.1%		92.8%
実人数	98	100	104	103	101	108	614	102.3

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	2,366	2,276	2,210	2,095	1,997	2,249	13,193	2,199	26,779	2,232
一日平均	76.3	75.9	71.3	67.6	71.3	72.5		72.5		73.4
稼働率	95.4%	94.8%	89.1%	84.5%	89.2%	90.7%		90.6%		91.7%
実人数	109	104	98	92	98	99	600	100.0	1214	101.2

*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	26	27	25	27	27	25	157	26.2
延利用者数	762	756	700	729	743	729	4,419	736.5
一日平均利用者数	29.3	28.0	28.0	27.0	27.5	29.2		28.1
稼働率	88.8%	84.8%	84.8%	81.8%	83.4%	88.4%		85.3%
実人数	129	125	122	123	124	128	751	125.2

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	24	24	24	26	151	25.2	308	25.7
延利用者数	783	767	741	630	682	717	4,320	720.0	8,739	728.3
一日平均利用者数	29.0	29.5	30.9	26.3	28.4	27.6		28.6		28.4
稼働率	87.9%	89.4%	93.6%	79.5%	86.1%	83.6%		86.7%		86.0%
実人数	129	129	129	126	122	119	754	125.7	1,505	125.4

**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
2024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	21	21	20	22	21	19	124	20.7
延利用者数	237	240	210	244	223	217	1,371	229
一日平均	11.3	11.4	10.5	11.1	10.6	11.4		11.1
実人数	44	44	44	46	47	48	273	45.5

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	20	20	19	18	20	119	19.8	243	20.3
延利用者数	261	221	218	214	201	214	1,329	222	2,700	225.0
一日平均	11.9	11.1	10.9	11.3	11.2	10.7		11.2		11.1
実人数	49	46	47	48	46	45	281	46.8	554	46.2

*含む、予防訪問

収支報告

2024 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	402,167,076
	短期入所療養収益	42,155,602
	通所療養収益	118,553,741
	訪問リハビリ収益	21,103,532
	その他事業収益	3,162,183
	保険等査定減	△7,707,291
	事業収益合計	579,434,843
事業費用	給与費	395,366,094
	材料費	12,421,354
	経費	73,097,905
	委託費	63,404,013
	研究研修費	259,536
	減価償却費	1,656,686
	控除対象外消費税等負担金	13,896,897
	役員報酬	0
	本部費配賦額	13,331,051
	事業費用合計	573,433,536
事業損益		6,001,307
事業外収益		4,854,234
事業外費用		2,378,583
経常損益		8,476,958
特別利益		0
特別損失		0
税引前純利益(損益)		8,476,958

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)

2024年 4月 1日 ~ 2025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	※要確認	0	0	0	0
	給与控除	0	0	0	0
	窓口現金	0	0	0	0
	現金	70,993	390,566	413,535	48,024
	預金	326,065,472	607,722,026	596,775,435	337,012,063
	現預金計	326,136,465	608,112,592	597,188,970	337,060,087
	医業未収金	0	0	0	0
	介護保健施設未収金	93,437,202	597,253,779	597,290,944	93,400,037
	徴収不能引当金	0	0	0	0
	未収金	0	239,366	0	239,366
	受取手形	0	0	0	0
	その他の当座資産	0	0	0	0
	売掛金	0	0	0	0
	当座資産計	93,437,202	597,493,145	597,290,944	93,639,403
	医薬品	101,109	250,492	211,581	140,020
	給食用材料	0	0	0	0
	診療材料	448,021	593,012	764,781	276,252
	貯蔵品	1,369,682	1,074,735	1,718,965	725,452
	商品	0	0	0	0
	棚卸資産計	1,918,812	1,918,239	2,695,327	1,141,724
	短期貸付金	0	0	0	0
	役員従業員短期貸付金	0	0	0	0
	前払金	0	0	0	0
	未収収益	0	0	0	0
	前払費用	3,751,530	3,120,827	4,191,250	2,681,107
	立替金	0	2,589,500	2,589,500	0
	仮払金	2,695,884	392,580	3,088,464	0
	未収消費税	0	0	0	0
	仮払消費税	0	14,942,571	14,942,571	0
	事業所勘定	0	0	0	0
	貸倒引当金	△ 3	3	116,205	△ 116,205
	現金過不足	0	0	0	0
	仮払税金	0	0	0	0
	デリバティブ債権	0	0	0	0
	その他流動資産計	6,447,411	21,045,481	24,927,990	2,564,902
	流動資産合計	427,939,890	1,228,569,457	1,222,103,231	434,406,116
固 定 資 産	建物(定額)	0	0	0	0
	建物(定率)	0	0	0	0
	建物減価償却累計額△	0	0	0	0
	建物付属設備	6,370,564	0	0	6,370,564
	建物附減償却累計額△	5,284,279	0	160,906	5,445,185
	構築物	1,465,000	0	0	1,465,000
	構築物減価償却累計△	1,464,997	0	0	1,464,997
	医療用器械備品	6,199,526	1,302,217	0	7,501,743
	医療器械減価償却累△	4,801,097	0	595,155	5,396,252
	その他の器械備品	5,306,234	0	0	5,306,234
	器具減価償却累計額△	4,073,573	0	466,090	4,539,663
	車両及び船舶	0	0	0	0
	車両減価償却累計額△	0	0	0	0
	その他有形固定資産	0	0	0	0
	他有固資減償累計額△	0	0	0	0
	リース資産(建物)	0	0	0	0
	リース資産(建)償却累△	0	0	0	0
	リース資産(建物附属設備	0	0	0	0

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)

2024年 4月 1日 ~ 2025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	建附リース資産償却累△	0	0	0	0
	医療用器械リース資産	0	0	0	0
	医療リース資産償却累△	0	0	0	0
	その他器械リース資産	0	0	0	0
	他器リース資産償却累△	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0
	土地	0	0	0	0
	リース資産(土地)	0	0	0	0
	有形固定資産合計	3,717,378	1,302,217	1,222,151	3,797,444
	借地権	0	0	0	0
	電話加入権	0	0	0	0
	ソフトウェア	1,333,938	0	434,535	899,403
	無形リース資産	0	0	0	0
	その他の無形固定資産	0	0	0	0
	無形固定資産合計	1,333,938	0	434,535	899,403
	投資 有価証券	0	0	0	0
	出資金	0	0	0	0
	敷金	0	0	0	0
	長期貸付金	0	0	0	0
	役員従業員長期貸付金	0	0	0	0
	預け金	0	0	0	0
	保険積立金	0	0	0	0
	保証金	0	0	0	0
	長期前払費用	0	0	0	0
	基金	0	0	0	0
	その他投資	0	0	0	0
	繰延資産	0	0	0	0
	長期デリバティブ債権	0	0	0	0
	その他の資産合計	0	0	0	0
	固定資産合計	5,051,316	1,302,217	1,656,686	4,696,847
	資産の部合計	432,991,206	1,229,871,674	1,223,759,917	439,102,963

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ライアンス
(単位:円)

2024年 4月 1日 ~ 2025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	買掛金	722,811	722,811	5,251	5,251
	支払手形	0	0	0	0
	未払金	7,574,227	137,427,790	139,025,286	9,171,723
	短期借入金	0	0	0	0
	預り金	0	0	0	0
	仮受消費税	0	750,620	750,620	0
	従業員預り金	0	0	0	0
	未払費用	14,280,769	14,280,769	12,860,836	12,860,836
	未払消費税	0	0	0	0
	未払法人税等	0	0	0	0
	前受収益	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0
	デリバティブ債務	0	0	0	0
	仮受金	20,373	20,403	30	0
	国庫補助金等特別勘定	0	0	0	0
	リース債務(短期)	0	0	0	0
	前受補助金	0	0	0	0
	流動負債計	22,598,180	153,202,393	152,642,023	22,037,810
	修繕引当金	0	0	0	0
	賞与引当金	22,749,265	1,071,267	3,713,770	25,391,768
	移転費用引当金	0	0	0	0
	固定資産除却損引当金	0	0	0	0
	引当金計	22,749,265	1,071,267	3,713,770	25,391,768
	その他流動負債	0	0	0	0
	その他流動負債計	0	0	0	0
	流動負債合計	45,347,445	154,273,660	156,355,793	47,429,578
	長期借入金	0	0	0	0
	退職給付引当金	55,956,391	10,380,770	5,933,436	51,509,057
	リース債務(長期)	0	0	0	0
	長期前受補助金	0	0	0	0
	長期未払金	0	0	0	0
	長期デリバティブ債務	0	0	0	0
	その他固定負債	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金	0	0	0	0
	固定負債合計	55,956,391	10,380,770	5,933,436	51,509,057
	負債合計	101,303,836	164,654,430	162,289,229	98,938,635
純資産の部	資本金	0	0	0	0
	出資金計	0	0	0	0
	基金	0	0	0	0
	基金計	0	0	0	0
	資本剰余金	0	0	0	0
	その他の資本剰余金	0	0	0	0
	未処分利益剰余金	82,428,928	0	0	82,428,928
	未処分損失剰余金	0	0	0	0
	利益準備金	0	0	0	0
	別途積立金	0	0	0	0
	繰越利益積立金	249,258,442	0	8,476,958	257,735,400
	当期純利益	0	0	8,476,958	8,476,958
	積立金計	331,687,370	0	8,476,958	340,164,328
	他有価証券評価差額金	0	0	0	0
	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
		0	0	0	0
	評価・換算差額等計	0	0	0	0
基金	基金	0	0	0	0
		0	0	0	0
	基金計	0	0	0	0
	純資産合計	331,687,370	0	8,476,958	340,164,328
	負債・純資産合計	432,991,206	164,654,430	170,766,187	439,102,963

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)

2024年 4月 1日 ~ 2025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		0	0	0
	自費入院診療収益		0	0	0
	労災保険入院診療収益		0	0	0
	入院診療収益		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	社会保険外来診療収益		0	0	0
	労災保険外来診療収益		0	0	0
	自費外来診療収益		0	0	0
	外来診療収益		0	0	0
	保健予防活動収益		0	0	0
	医療相談収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
	その他の医業収益		0	0	0
	保険等査定減		0	0	0
	医業収益計		0	0	0
	施設介護報酬収益		2,742,995	352,190,745	349,447,750
損 損	居宅介護料収益		4,022,265	185,835,140	181,812,875
	居宅介護支援介護料収		0	0	0
	利用者等利用料収益		0	52,719,326	52,719,326
	支援センター委託料等収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	3,162,183	3,162,183
	保険等査定減(介護)		7,707,291	0	△ 7,707,291
益 益	介護保険収益計		14,472,551	593,907,394	579,434,843
	事業収益計		14,472,551	593,907,394	579,434,843
の の	医師給		13,213,430	407,570	12,805,860
	看護師給		43,787,251	1,454,736	42,332,515
	介護職員給		0	0	0
	支援相談員給		0	0	0
	理学・相談員給		0	0	0
	医療技術員給		32,601,655	1,168,645	31,433,010
	事務員給		27,818,920	1,230,520	26,588,400
	技能労務員給		145,255,103	6,337,782	138,917,321
	賞与		59,331,364	0	59,331,364
	常勤者職員給与		322,007,723	10,599,253	311,408,470
	医師給(非常勤)		0	0	0
	看護師給(非常勤)		0	0	0
	介護職員給(非常勤)		0	0	0
	支援相談員給(非常勤)		0	0	0
	理学作業療法士給(非		0	0	0
	医療技術員給(非常勤)		3,395,502	136,568	3,258,934
	事務員給(非常勤)		5,177,933	750,370	4,427,563
	技能労務員給(非常勤)		27,416,381	2,923,755	24,492,626
	賞与(非常勤)		1,949,025	0	1,949,025
	非常勤職員給与		37,938,841	3,810,693	34,128,148
部 部	退職給付費用		5,933,436	5,778,628	154,808
	法定福利費		52,787,540	3,112,872	49,674,668
	賞与引当金繰入		0	0	0
	退職金		0	0	0
	役員退職慰労引当金繰		0	0	0
	給与費		418,667,540	23,301,446	395,366,094
	医薬品費		5,866,877	250,492	5,616,385
	医薬品費		5,866,877	250,492	5,616,385
	診療材料費		7,372,676	593,012	6,779,664
	医療消耗器具備品費		25,305	0	25,305
	材料費		7,397,981	593,012	6,804,969

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)

2024年4月1日～2025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
旅費交通費		909,969	0	909,969
職員被服費		0	0	0
通信費		3,064,829	580,896	2,483,933
福利厚生費		223,297	0	223,297
消耗品費		8,174,965	652,519	7,522,446
消耗器具備品費		105,145	0	105,145
車両費		2,665,175	0	2,665,175
会議費		179,363	0	179,363
電力費		5,661,830	0	5,661,830
水道費		7,341,051	0	7,341,051
燃料費		7,534,128	0	7,534,128
修繕費		1,427,210	0	1,427,210
賃借料		2,239,981	0	2,239,981
リース料		6,604,300	106,600	6,497,700
福祉用具貸与賃借料		0	0	0
保険料		824,878	0	824,878
交際費		9,000	0	9,000
諸会費		170,000	0	170,000
租税公課		63,200	0	63,200
広告費		140,000	0	140,000
寄付金		0	0	0
繰延資産償却費		0	0	0
繰延消費税償却費		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
貸倒損失		0	0	0
支払報酬		0	0	0
レンタル料		7,310,115	6,500	7,303,615
支払手数料		3,758,472	91,107	3,667,365
雑費		630,826	2,200	628,626
指定管理料		15,499,996	0	15,499,996
貸倒引当金繰入		0	3	△ 3
経費		74,537,730	1,439,825	73,097,905
検査委託費		143,402	0	143,402
洗濯委託費		563,000	0	563,000
保清委託費		6,253,022	0	6,253,022
寝具委託費		1,593,225	0	1,593,225
給食委託費		43,480,120	0	43,480,120
事務委託費		0	0	0
保守委託費		7,424,473	0	7,424,473
その他の委託費		3,984,006	37,235	3,946,771
委託費		63,441,248	37,235	63,404,013
研究材料費		0	0	0
謝金		0	0	0
図書費		121,295	0	121,295
研究旅費		53,195	0	53,195
委託研究費		0	0	0
研究雑費		85,046	0	85,046
研究雑費(准看)		0	0	0
研究研修費		259,536	0	259,536
建物減価償却費		0	0	0
建物附設備減価償却費		160,906	0	160,906
構築物減価償却費		0	0	0
医療用器械減価償却費		595,155	0	595,155
その他器械減価償却費		466,090	0	466,090

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)

2024年4月1日～2025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		0	0	0
	他有固定資産減価償却費		0	0	0
	無固定資産減価償却費		434,535	0	434,535
	リース資産(建物)減価償却費		0	0	0
	リース資産(建附)減価償却費		0	0	0
	医療用リース資産償却費		0	0	0
	その他リース資産償却費		0	0	0
	減価償却費		1,656,686	0	1,656,686
	役員報酬		0	0	0
	控除対外消費税等負担金		13,896,897	0	13,896,897
	本部費配賦額		13,331,051	0	13,331,051
	事業費用計		599,055,546	25,622,010	573,433,536
	事業損益計		0	6,001,307	6,001,307
	事業利益		0	6,001,307	6,001,307
事業外損益の部	受取利息		0	4,217	4,217
	受取配当金		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	患者外給食収益		0	0	0
	入所者等外給食収益		0	0	0
	職員給食収益		0	0	0
	その他医業外収益		0	0	0
	その他施設運営外収益		0	4,850,017	4,850,017
	収益事業売上高		0	0	0
	収益事業外収入		0	0	0
	事業外収益		0	4,854,234	4,854,234
	支払利息		222,388	0	222,388
	有価証券売却損		0	0	0
	患者外給食用材料費		0	0	0
	入所者等外給食材料費		0	0	0
	職員給食用材料費		0	0	0
	貸倒引当金繰入		0	0	0
	診療費減免額		0	0	0
	債権譲渡損		0	0	0
	雑損失		0	0	0
	その他の医業外費用		2,156,195	0	2,156,195
	収益事業期首商品棚卸高		0	0	0
	収益事業仕入高		0	0	0
	収益事業期末商品棚卸高		0	0	0
	収益事業人件費		0	0	0
	収益事業経費		0	0	0
	収益事業外費用		0	0	0
	収益事業減価償却費		0	0	0
	収益事業控除外消費税		0	0	0
特別	事業外費用		2,378,583	0	2,378,583
	事業外損益計		0	2,475,651	2,475,651
	経常利益		0	8,476,958	8,476,958
	固定資産売却益		0	0	0
	補助金・負担金		0	0	0
	退職給与引当金戻入		0	0	0
	貸倒引当金戻入		0	0	0
	賞与引当金戻入		0	0	0
	徴収不能引当金戻入		0	0	0
	国庫補助特別勘定戻入		0	0	0
	前期修正利益		0	0	0

部 門 別 合 計 残 高 試 算 表

2024年 4月 1日 ～ 2025年 3月 31日
部門【0022:介護老人保健施設コスモス】

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)

	勘定科目	前残高	借 方	貸 方	残 高
損 益 の 部	収益会計繰入金受入		0	0	0
	その他の特別利益		0	0	0
	特別利益		0	0	0
	固定資産売却損		0	0	0
	固定資産除却損		0	0	0
	固定資産撤去費		0	0	0
	固定資産圧縮損		0	0	0
	退職金		0	0	0
	賞与引当金繰入		0	0	0
	前期修正損失		0	0	0
	非収益会計繰入金支出		0	0	0
	減損損失		0	0	0
	退職給付費用		0	0	0
	役員退職慰労引当金繰		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	減価償却費		0	0	0
	特別損失		0	0	0
	特別損益計		0	0	0
	税引前当期純利益		0	8,476,958	8,476,958
	法人税、住民税及び事業税負担額		0	0	0
	当期純利益(損失)		0	8,476,958	8,476,958