

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 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

## 平成 30 年度介護老人保健施設コスモス事業計画

介護保険法の改正（平成 29 年 6 月 2 日公布）により、介護老人保健施設は「在宅復帰・在宅支援のための施設」であることが明確化されました。当施設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きましたが、今後もその役割を果たしながら、地域の皆様の更なる安心のために、在宅復帰後の生活も積極的にサポートしてまいります。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はもちろん、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 77.0 人（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、入所者数の確保に努めます。

【平成 30 年度上期の実績】1日当たりの入所者数 73.6 人

#### 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積極的・継続的に支援するため、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。

【平成 30 年度上期の実績】1日当たりの利用者数 29.7 人

#### 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 13.0 人（上期）／11.0 人（下期）

地域の皆様の在宅生活を積極的・継続的に支援するため、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。

【平成 30 年度上期の実績】1日当たりの利用者数 11.5 人

### 2. 在宅復帰率・ベッド回転率・重度者割合の維持・向上

中間施設としての使命と役割を果たすため、以下の要件を維持します。

①在宅復帰率 50%超 ※6ヶ月平均

②ベッド回転率 10%以上 ※3ヶ月平均

③重度者割合 35%以上 ※要介護度 4・5 の入所者割合（3ヶ月平均）

【平成 30 年 10 月 1 日時点の実績】

①在宅復帰率 59.6% ②ベッド回転率 11.1% ③重度者割合 46.5%

### 3. やりがいのある働きやすい職場風土の維持

当施設では、職員の定着率が非常に高いことから、今後も職員にとってやりがいのある働きやすい職場風土を維持します。

## 介護老人保健施設コスモス

単位：円		平成30年度事業予測					
		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	172,868,997	62.91%	181,927,200	66.18%	354,796,197	64.54%
	利用者数/日	64		68		66	
	単価/一人	¥14,700		¥14,700		¥14,700	
	入所個室料	2,630,880	0.96%	2,358,720	0.86%	4,989,600	0.91%
	短期入所収益	28,473,016	10.36%	27,518,400	10.01%	55,991,416	10.19%
	利用者数/日	9		9		9	
	単価/一人	¥16,622		¥16,800		¥16,711	
	通所リハ収益	60,399,978	21.98%	54,051,200	19.66%	114,451,178	20.82%
	利用者数/日	30		28		29	
	単価/一人	¥13,048		¥12,700		¥12,874	
	訪問リハ収益	9,850,246	3.58%	8,976,000	3.27%	18,826,246	3.42%
	利用者数/日	11		11		11	
	単価/一人	¥6,942		¥6,800		¥6,871	
	その他事業収益	585,076	0.21%	66,000	0.02%	651,076	0.12%
	保険等査定減（介護）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
事業収益合計	274,808,193	100.00%	274,897,520	100.00%	549,705,713	100.00%	
事業 費 用	給与費	194,868,259	70.91%	197,484,177	71.84%	392,352,436	71.37%
	材料費	5,654,173	2.06%	4,398,088	1.60%	10,052,261	1.83%
	経費	39,172,289	14.25%	34,995,515	12.73%	74,167,804	13.49%
	委託費	29,426,797	10.71%	31,033,588	11.29%	60,460,385	11.00%
	研究研修費	123,229	0.04%	240,000	0.09%	363,229	0.07%
	減価償却費	354,902	0.13%	493,640	0.18%	848,542	0.15%
	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	31,200	0.01%	10,700,000	3.89%	10,731,200	1.95%
	事業費用合計	269,630,849	98.12%	279,345,008	101.62%	548,975,857	99.87%
事業利益	5,177,344	1.88%	-4,447,488	-1.62%	729,856	0.13%	
償却前事業利益	5,532,246	2.01%	-3,953,848	-1.44%	1,578,398	0.29%	
事業外収益	1,442,251	0.52%	2,254,935	0.82%	3,697,186	0.67%	
事業外費用	-559,395	-0.20%	-522,648	-0.19%	-1,082,043	-0.20%	
（事業外損益計）	882,856	0.32%	1,732,287	0.63%	2,615,143	0.48%	
経常損益	6,060,200	2.21%	-2,715,201	-0.99%	3,344,999	0.61%	
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	6,060,200	2.21%	-2,715,201	-0.99%	3,344,999	0.61%	