

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 31 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 31 年度介護老人保健施設コスモス事業計画

平成 30 年度介護報酬改定では、介護老人保健施設に対し、在宅復帰支援機能の更なる強化が求められました。従来、当施設は在宅復帰率の高い老健として活動してきましたが、今年度も、医療・看護・介護・リハビリテーション各分野の機能向上を通じて、ご利用者様の在宅復帰支援をより一層強化してまいります。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（定員 80 人）

【平成 31 年度上期の実績】1日当たりの入所者数 75.0 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）

【平成 31 年度上期の実績】1日当たりの利用者数 28.3 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 11.0 人

【平成 31 年度上期の実績】1日当たりの利用者数 11.4 人

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）による施設ランクとは

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。

【令和元年 10 月 1 日時点の施設ランク】 「超強化型」

介護老人保健施設コスモス

単位：円		平成31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	176,086,255	63.83%	181,170,000	65.62%	357,256,255	64.73%
	利用者数/日	64		66		65	
	単価/一人	¥14,973		¥15,000		¥14,987	
	入所個室料	2,786,400	1.01%	2,415,600	0.87%	5,202,000	0.94%
	短期入所収益	29,283,706	10.61%	27,999,000	10.14%	57,282,706	10.38%
	利用者数/日	9		9		9	
	単価/一人	¥17,095		¥17,000		¥17,047	
	通所リハ収益	56,942,929	20.64%	54,902,400	19.89%	111,845,329	20.26%
	利用者数/日	30		28		29	
	単価/一人	¥12,301		¥12,900		¥12,601	
	訪問リハ収益	10,229,281	3.71%	9,504,000	3.44%	19,733,281	3.58%
	利用者数/日	11		11		11	
	単価/一人	¥7,209		¥7,200		¥7,204	
	その他事業収益	519,444	0.19%	79,444	0.03%	598,888	0.11%
	保険等査定減（介護）	25,982	0.01%	0	0.00%	25,982	0.00%
事業収益合計	275,873,997	100.00%	276,070,444	100.00%	551,944,441	100.00%	
事業 費 用	給与費	196,498,618	71.23%	198,229,661	71.80%	394,728,279	71.52%
	材料費	7,693,174	2.79%	4,406,844	1.60%	12,100,018	2.19%
	経費	33,101,743	12.00%	31,573,626	11.44%	64,675,369	11.72%
	委託費	31,095,063	11.27%	30,195,701	10.94%	61,290,764	11.10%
	研究研修費	299,855	0.11%	244,444	0.09%	544,299	0.10%
	減価償却費	432,178	0.16%	788,993	0.29%	1,221,171	0.22%
	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	48,400	0.02%	10,500,000	3.80%	10,548,400	1.91%
	事業費用合計	269,169,031	97.57%	275,939,268	99.95%	545,108,299	98.76%
事業利益	6,704,966	2.43%	131,176	0.05%	6,836,142	1.24%	
償却前事業利益	7,137,144	2.59%	920,169	0.33%	8,057,313	1.46%	
事業外収益	626,591	0.23%	1,701,935	0.62%	2,328,526	0.42%	
事業外費用	-329,766	-0.12%	-308,820	-0.11%	-638,586	-0.12%	
（事業外損益計）	296,825	0.11%	1,393,115	0.50%	1,689,940	0.31%	
経常損益	7,001,791	2.54%	1,524,291	0.55%	8,526,082	1.54%	
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	7,001,791	2.54%	1,524,291	0.55%	8,526,082	1.54%	