

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 3 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3年度介護老人保健施設コスモス事業計画

在宅復帰を推進する施設として、コスモスは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。今後もその使命を果たしながら、地域の皆様の更なる安心のために在宅復帰後の生活をも積極的にサポートしてまいります。令和3年度介護報酬改定に対しては、老健に求められる役割を十分に果たしていく一方で、柔軟かつ適切に対応することにより持続可能な施設であることを目指します。また、指定管理者として公正かつ透明な施設運営を行い、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。（ただし、令和3年度介護報酬改定の内容に応じて目標が変更となる場合があります）

＜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

		令和３年度事業計画					
単位：円		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	183,915,000	66.18%	182,910,000	66.17%	366,825,000	66.18%
	利用者数/日	67		67		67	
	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	24,888,000	8.96%	24,752,000	8.95%	49,640,000	8.96%
	利用者数/日	8		8		8	
	単価/一人	¥17,000		¥17,000		17,000	
	通所リハ収益	56,784,000	20.43%	56,784,000	20.54%	113,568,000	20.49%
	利用者数/日	28		28		28	
	単価/一人	¥13,000		¥13,000		13,000	
	訪問リハ収益	9,820,800	3.53%	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	277,882,800	100.00%	276,425,000	100.00%	554,307,800	100.00%
事業費用	給与費	198,890,314	71.57%	198,890,315	71.95%	397,780,629	71.76%
	材料費	4,399,780	1.58%	4,399,782	1.59%	8,799,562	1.59%
	経費	33,079,998	11.90%	33,079,998	11.97%	66,159,996	11.94%
	委託費	29,461,111	10.60%	29,461,111	10.66%	58,922,222	10.63%
	研究研修費	180,000	0.06%	180,000	0.07%	360,000	0.06%
	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%	10,390,000	3.76%	10,500,000	1.89%
	事業費用合計	266,396,826	96.37%	276,786,830	100.13%	543,293,656	98.01%
	事業利益	11,485,974	4.16%	-361,830	-0.13%	11,014,144	1.99%
償却前事業利益		11,871,597	4.29%	23,794	0.01%	11,785,391	2.13%
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		12,570,816	4.55%	723,013	0.26%	13,183,829	2.38%
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		12,570,816	4.55%	723,013	0.26%	13,183,829	2.38%