

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 4 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4年度介護老人保健施設コスモス事業計画

コスモスでは、新たな指定管理期間をスタートするに当たり、医療・看護・介護・リハビリテーションのより一層のサービス品質向上に努めるとともに、超強化型ランクを維持するための各種施策に引き続き取り組んでまいります。また、在宅復帰・在宅療養支援の地域拠点として入所から在宅復帰後の生活までをトータルにサポートするため、コスモスの持つ4つのサービス（入所・短期入所・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション）を最大限稼働します。

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。

＜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。

		令和4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	182,688,900	66.03%	181,690,600	66.01%	364,379,500	66.02%
	利用者数/日	67		67		67	
	単価/一人	¥14,900		¥14,900		14,900	
	入所個室料	2,409,000	0.87%	2,409,000	0.88%	4,818,000	0.87%
	短期入所収益	24,888,000	9.00%	24,752,000	8.99%	49,640,000	8.99%
	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	20.52%	56,784,000	20.63%	113,568,000	20.58%
	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	3.55%	9,504,000	3.45%	19,324,800	3.50%
	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	90,000	0.03%	90,000	0.03%	180,000	0.03%
	保険等査定減（介護）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	事業収益合計	276,680,700	100.00%	275,229,600	100.00%	551,910,300	100.00%
事業費用	給与費	198,862,966	71.87%	198,862,967	72.25%	397,725,933	72.06%
	材料費	3,755,579	1.36%	3,755,580	1.36%	7,511,159	1.36%
	経費	29,704,090	10.74%	29,704,092	10.79%	59,408,182	10.76%
	委託費	26,781,818	9.68%	26,781,818	9.73%	53,563,636	9.71%
	研究研修費	180,000	0.07%	180,000	0.07%	360,000	0.07%
	減価償却費	733,089	0.26%	733,090	0.27%	1,466,179	0.27%
	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%	12,483,451	4.54%	12,483,451	2.26%
	事業費用合計	260,017,542	94.47%	272,500,998	99.01%	532,518,540	96.49%
	事業利益	16,663,158	6.05%	2,728,602	0.99%	19,391,760	3.51%
償却前事業利益		17,396,247	6.32%	3,461,692	1.26%	20,857,939	3.78%
事業外収益		2,250,000	0.82%	2,250,000	0.82%	4,500,000	0.82%
事業外費用		300,000	0.11%	300,000	0.11%	600,000	0.11%
（事業外損益計）		1,950,000	0.71%	1,950,000	0.71%	3,900,000	0.71%
経常損益		18,613,158	6.76%	4,678,602	1.70%	23,291,760	4.22%
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		18,613,158	6.76%	4,678,602	1.70%	23,291,760	4.22%