

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5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5年度介護老人保健施設コスモス事業計画

令和5年度の運営に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を引き続き徹底するとともに、コロナ禍によるマンパワー不足にも対応できるよう、更なる業務効率化と生産性向上に取り組めます。また、施設ランク制度においては、最上位の「超強化型」ランクを維持することを目標に、各種課題に取り組んでまいります。

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。

単位：円		令和5年度事業計画					
		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	186,037,800	67.22%	186,037,800	67.26%	372,075,600	67.24%
	利用者数/日	68		68		68	
	単価/一人	¥14,950		¥14,950		14,950	
	入所個室料	2,415,600	0.87%	2,415,600	0.87%	4,831,200	0.87%
	短期入所収益	21,905,100	7.92%	21,905,100	7.92%	43,810,200	7.92%
	利用者数/日	7		7		7	
	単価/一人	¥17,100		¥17,100		17,100	
	通所リハ収益	56,347,200	20.36%	56,347,200	20.37%	112,694,400	20.37%
	利用者数/日	28		28		28	
	単価/一人	¥12,900		¥12,900		12,900	
	訪問リハ収益	9,957,200	3.60%	9,796,600	3.54%	19,753,800	3.57%
	利用者数/日	11		11		11	
	単価/一人	¥7,300		¥7,300		7,300	
	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	276,752,900	100.00%	276,592,300	100.00%	553,345,200	100.00%
事業 費用	給与費	198,862,966	71.86%	198,862,967	71.90%	397,725,933	71.88%
	材料費	3,763,403	1.36%	3,763,403	1.36%	7,526,806	1.36%
	経費	29,977,727	10.83%	29,977,728	10.84%	59,955,455	10.84%
	委託費	26,781,818	9.68%	26,781,818	9.68%	53,563,636	9.68%
	研究研修費	180,000	0.07%	180,000	0.07%	360,000	0.07%
	減価償却費	827,582	0.30%	827,583	0.30%	1,655,165	0.30%
	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%	17,006,737	6.15%	17,006,737	3.07%
	事業費用合計	260,393,496	94.14%	277,400,236	100.29%	537,793,732	97.19%
	事業利益	16,359,404	5.91%	-807,936	-0.29%	15,551,468	2.81%
償却前事業利益	17,186,986	6.21%	19,647	0.01%	17,206,633	3.11%	
事業外収益	2,250,000	0.81%	2,250,000	0.81%	4,500,000	0.81%	
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	0.70%	
経常損益	18,309,404	6.62%	1,142,064	0.41%	19,451,468	3.52%	
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	18,309,404	6.62%	1,142,064	0.41%	19,451,468	3.52%	