

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 6 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6年度介護老人保健施設コスモス事業計画

コスモスは、在宅復帰を強化する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。今後もその使命を果たすと同時に、在宅で介護を必要とする方々の生活も積極的にサポートしてまいります。令和6年度介護報酬改定に関しては、老健に求められる中間施設としての役割を十分に果たす一方で、改定内容に柔軟かつ適切に対応することにより、持続可能な組織であり続けます。また、指定管理者として公正かつ透明な運営を行い、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」の継続を目指します。

		令和 6 年度事業計画					
		上期		下期		年度合計	
単位：円		金額	比率	金額	比率	金額	比率
事業収益	入所収益	194,071,500	69.46%	193,011,000	70.01%	387,082,500	69.73%
	利用者数/日	70		70		70	
	単価/一人	¥15,150		¥15,150		15,150	
	入所個室料	2,415,600	0.86%	2,415,600	0.88%	4,831,200	0.87%
	短期入所収益	15,738,000	5.63%	15,652,000	5.68%	31,390,000	5.65%
	利用者数/日	5		5		5	
	単価/一人	¥17,200		¥17,200		17,200	
	通所リハ収益	57,148,000	20.45%	54,964,000	19.94%	112,112,000	20.20%
	利用者数/日	28		28		28	
	単価/一人	¥13,000		¥13,000		13,000	
	訪問リハ収益	9,957,200	3.56%	9,555,700	3.47%	19,512,900	3.52%
	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	279,420,300	100.00%	275,688,300	100.00%	555,108,600	100.00%
事業費用	給与費	198,862,966	71.17%	198,862,967	72.13%	397,725,933	71.65%
	材料費	3,763,403	1.35%	3,763,403	1.37%	7,526,806	1.36%
	経費	29,977,727	10.73%	29,977,728	10.87%	59,955,455	10.80%
	委託費	26,781,818	9.58%	26,781,818	9.71%	53,563,636	9.65%
	研究研修費	180,000	0.06%	180,000	0.07%	360,000	0.06%
	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%	21,859,447	7.93%	21,859,447	3.94%
	事業費用合計	260,393,496	93.19%	282,252,946	102.38%	542,646,442	97.76%
	事業利益	19,026,804	6.81%	-6,564,646	-2.38%	12,462,158	2.24%
償却前事業利益		19,854,386	7.11%	-5,737,063	-2.08%	14,117,323	2.54%
事業外収益		2,250,000	0.81%	2,250,000	0.82%	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	0.70%	1,950,000	0.71%	3,900,000	0.70%
経常損益		20,976,804	7.51%	-4,614,646	-1.67%	16,362,158	2.95%
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		20,976,804	7.51%	-4,614,646	-1.67%	16,362,158	2.95%