

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 7 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7年度介護老人保健施設コスモス事業計画

在宅へ向けた中間施設としての主たる使命である自立支援・家庭への復帰を目指すために、「超強化型」を維持しながら、地域における在宅支援拠点としての役割を果たすと同時に、令和6年度に改定された介護報酬の要点に対して柔軟かつ適切に対応しながら、施設一丸となってよりよいサービスを最大限に提供していくことで、地域の皆さまに求められる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）

（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7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	202,032,000	69.12%	200,928,000	69.66%	402,960,000	69.39%
	利用者数/日	69		69		69	
	単価/一人	¥16,000		¥16,000		16,000	
	入所個室料	2,409,000	0.82%	2,409,000	0.84%	4,818,000	0.83%
	短期入所収益	19,215,000	6.57%	19,110,000	6.63%	38,325,000	6.60%
	利用者数/日	6		6		6	
	単価/一人	¥17,500		¥17,500		17,500	
	通所リハ収益	58,027,200	19.85%	55,809,600	19.35%	113,836,800	19.60%
	利用者数/日	28		28		28	
	単価/一人	¥13,200		¥13,200		13,200	
	訪問リハ収益	10,230,000	3.50%	9,817,500	3.40%	20,047,500	3.45%
	利用者数/日	11		11		11	
	単価/一人	¥7,500		¥7,500		7,500	
	その他事業収益	360,000	0.12%	360,000	0.12%	720,000	0.12%
	保険等査定減（介護）	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	事業収益合計	292,273,200	100.00%	288,434,100	100.00%	580,707,300	100.00%
事業費用	給与費	203,703,620	69.70%	204,585,214	70.93%	408,288,834	70.31%
	材料費	6,388,239	2.19%	4,258,238	1.48%	10,646,477	1.83%
	経費	36,825,964	12.60%	34,384,886	11.92%	71,210,850	12.26%
	委託費	31,420,738	10.75%	31,603,409	10.96%	63,024,147	10.85%
	研究研修費	168,139	0.06%	152,250	0.05%	320,389	0.06%
	減価償却費	848,766	0.29%	848,767	0.29%	1,697,533	0.29%
	本部経費	6,797,232	2.33%	6,797,232	2.36%	13,594,464	2.34%
	控除対象外消費税等負担金	0	0.00%	10,631,574	3.69%	10,631,574	1.83%
	事業費用合計	286,152,698	97.91%	293,261,570	101.67%	579,414,268	99.78%
	事業利益	6,120,502	2.09%	-4,827,470	-1.67%	1,293,032	0.22%
償却前事業利益		6,969,268	2.38%	-3,978,703	-1.38%	2,990,565	0.51%
事業外収益		2,000,000	0.68%	2,000,000	0.69%	4,000,000	0.69%
事業外費用		300,000	0.10%	300,000	0.10%	600,000	0.10%
（事業外損益計）		1,700,000	0.58%	1,700,000	0.59%	3,400,000	0.59%
経常損益		7,820,502	2.68%	-3,127,470	-1.08%	4,693,032	0.81%
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		7,820,502	2.68%	-3,127,470	-1.08%	4,693,032	0.81%