

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 8 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 8 年度介護老人保健施設コスモス事業計画

令和 8 年度の運営に当たっては、医療介護連携を主とした地域包括ケアシステムの深化・推進、自立支援・重度化防止に向けた対応、良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくりの達成を実現させながら、指定管理者として地域の皆様のお役に立てるよう、すべてのサービスの提供量・提供機会の拡大に向けて、施設全体で最大限の取り組みを実行いたします。

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 76.0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 28.5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 12.6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。

単位：円		令和8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	206,241,000	68.51%	205,114,000	68.91%	411,355,000	68.71%
	利用者数/日	70		70		70	
	単価/一人	¥16,100		¥16,100		16,100	
	入所個室料	2,409,000	0.80%	2,409,000	0.81%	4,818,000	0.80%
	短期入所収益	19,764,000	6.57%	19,656,000	6.60%	39,420,000	6.58%
	利用者数/日	6		6		6	
	単価/一人	¥18,000		¥18,000		18,000	
	通所リハ収益	60,405,750	20.07%	58,482,000	19.65%	118,887,750	19.86%
	利用者数/日	28.5		28.5		28.5	
	単価/一人	¥13,500		¥13,500		13,500	
	訪問リハ収益	11,836,440	3.93%	11,642,400	3.91%	23,478,840	3.92%
	利用者数/日	12.6		12.6		12.6	
	単価/一人	¥7,700		¥7,700		7,700	
	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	301,016,190	100.00%	297,663,400	100.00%	598,679,590	100.00%
事業 費 用	給与費	209,745,758	69.68%	209,745,757	70.46%	419,491,515	70.07%
	材料費	4,452,498	1.48%	4,452,498	1.50%	8,904,996	1.49%
	経費	34,331,777	11.41%	34,331,776	11.53%	68,663,553	11.47%
	委託費	33,142,002	11.01%	33,142,002	11.13%	66,284,004	11.07%
	研究研修費	150,000	0.05%	150,000	0.05%	300,000	0.05%
	減価償却費	2,098,844	0.70%	2,098,843	0.71%	4,197,687	0.70%
	本部経費	6,635,726	2.20%	6,635,725	2.23%	13,271,451	2.22%
	控除対象外消費税等負担金	0	0.00%	14,385,256	4.83%	14,385,256	2.40%
	事業費用合計	290,556,605	96.53%	304,941,857	102.45%	595,498,462	99.47%
事業利益	10,459,585	3.47%	-7,278,457	-2.45%	3,181,128	0.53%	
償却前事業利益	12,558,429	4.17%	-5,179,614	-1.74%	7,378,815	1.23%	
事業外収益	1,316,160	0.44%	1,316,160	0.44%	2,632,320	0.44%	
事業外費用	300,000	0.10%	300,000	0.10%	600,000	0.10%	
（事業外損益計）	1,016,160	0.34%	1,016,160	0.34%	2,032,320	0.34%	
経常損益	11,475,745	3.81%	-6,262,297	-2.10%	5,213,448	0.87%	
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	11,475,745	3.81%	-6,262,297	-2.10%	5,213,448	0.87%	