

令和3年度 サービス見込量の進捗管理のための作業シート

資料3

計画値：令和3年度、実績値：令和4年3月末

ステップ1：認定率の比較（計画値－実績値）

特に、実績値と計画値の乖離が大きい場合

(%)

(対計画比)

		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
要介護認定率		13.1%	13.4%	-0.3%	
年齢階級	前期高齢者	2.2%	2.2%	0.0%	
	後期高齢者	22.8%	24.1%	-1.3%	

ステップ2：受給率の比較（計画値－実績値）

特に、実績値と計画値の乖離が大きいサービスのみ

(%)

(対計画比)

サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
居宅サービス	訪問介護	1.9%	1.7%	0.2%	
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	
	訪問看護	1.3%	1.1%	0.2%	
	訪問リハビリテーション	0.5%	0.5%	0.0%	
	居宅療養管理指導	1.1%	0.9%	0.1%	
	通所介護	3.0%	3.1%	-0.1%	
	通所リハビリテーション	1.1%	0.9%	0.3%	
	短期入所生活介護	0.8%	0.8%	0.1%	
	短期入所療養介護（老健）	0.2%	0.2%	0.0%	
	短期入所療養介護（病院）	0.1%	0.1%	0.0%	
	福祉用具貸与	4.8%	4.8%	-0.1%	
	特定施設入居者生活介護	0.2%	0.2%	0.0%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.1%	0.1%	0.0%	
	夜間対応型訪問介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	認知症対応型通所介護	0.3%	0.3%	0.0%	
	小規模多機能居宅介護	0.5%	0.4%	0.1%	
	認知症対応型共同生活介護	0.2%	0.2%	0.0%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	地域密着型介護老人福祉施設	0.0%	0.0%	0.0%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.2%	0.2%	0.1%	
	地域密着型通所介護	0.6%	0.5%	0.2%	
施設サービス	介護老人福祉施設	1.8%	1.7%	0.0%	
	介護老人保健施設	1.3%	1.2%	0.1%	
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.1%	
	介護療養型医療施設	0.1%	0.1%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援		7.0%	7.0%	-0.1%	

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較（計画値－実績値）

特に、実績値と計画値の乖離が大きいサービスのみ

(円)

(対計画比)

サービス名		計画値	実績値	差異	差異について考えられる要因やその確認方法
居宅サービス	訪問介護	48,643	63,612	-14,969	
	訪問入浴介護	58,051	49,188	8,863	
	訪問看護	36,602	36,829	-228	
	訪問リハビリテーション	27,462	27,610	-148	
	居宅療養管理指導	7,573	8,351	-778	
	通所介護	84,725	86,472	-1,746	
	通所リハビリテーション	52,377	64,089	-11,712	
	短期入所生活介護	112,610	104,453	8,157	
	短期入所療養介護（老健）	84,278	91,187	-6,909	
	短期入所療養介護（病院）	148,120	144,558	3,564	
	福祉用具貸与	11,343	11,805	-462	
	特定施設入居者生活介護	171,819	170,569	1,250	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	122,741	137,625	-14,884	
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	117,580	100,198	17,382	
	小規模多機能居宅介護	201,566	189,939	11,627	
	認知症対応型共同生活介護	256,304	254,907	1,397	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設	0	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護	223,080	218,045	5,036	
	地域密着型通所介護	82,871	78,134	4,737	
施設サービス	介護老人福祉施設	242,700	244,394	-1,694	
	介護老人保健施設	270,261	278,204	-7,943	
	介護医療院	0	258,093	-258,093	計画に対して利用者数の増
	介護療養型医療施設	278,440	249,305	29,135	
介護予防支援・居宅介護支援		12,737	13,166	-430	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

○2025年及び2040年を見据え、高齢者人口が増えていく、介護利用者が増えていくということから導かれる介護需要からみても、サービス基盤の整備を行っていくことが必要である。

- 1 人口10万人あたりのサービス提供事業所数では、広域型の介護老人福祉施設及び介護老人保健施設が充実しているため、地域密着型特定施設や地域密着型特別養護老人ホームの新設の必要性・優先度は低い。
- 2 要介護者が家庭的な環境と地域住民との交流を求めるならば、小規模多機能型居宅介護の利用を促すこと。
- 3 要介護者が心身の機能の維持回復及び生活機能の維持を求めるならば、看護小規模多機能型居宅介護の利用を促すこと。
- 4 認知症の要介護者が共同生活の中で家庭的な環境と地域住民との交流のもと、日常生活上の世話を求めるのであれば、認知症グループホームの利用を促すこと。
- 5 要介護者が療養生活を求めるのであれば、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を促すこと。
- 6 利用者の選択に応じた、「通い」「宿泊」「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで日常生活を送ることが求められていることから、小規模多機能型居宅介護を1箇所整備すること。
- 7 整備にあたり地域偏在を考慮して、小淵沢町、白州町または武川町のいずれかの地区を整備予定地として定めること。
- 8 公募制を活用して、質の高い事業者参入を促すこと。
- 9 地域づくりを推進するため、条件付加を活用して、元気な高齢者も含めた活動拠点にすることを条件とすること。

ステップ1：認定率の比較の算出根拠（①認定者数÷②第1号被保険者数）

①認定者数（第6次計画 P13）

1. 計画値は実績値を傾斜配分（合計は第6次計画合致）
2. 実績値は見える化（総括表の年齢階級別認定者数）

②第1号被保険者数（第6次計画P12）

1. 計画値はゆうゆうふれあい計画
2. 実績値は見える化（総括表の第1号被保険者数）

		計画値	実績値	差異
要介護認定者数		2,376	2,452	-76
年齢階級	前期高齢者（65～74歳）	192	198	-6
	後期高齢者（75歳以上）	2,184	2,254	-70

計画値	実績値	差異
18,132	18,261	-129
8,549	8,911	-362
9,583	9,350	233

ステップ2：受給率の比較の算出根拠（(③利用者数÷12)÷②第1号被保険者数）

③利用者数（第6次計画 P83～P100）

サービス名		計画値	実績値	差異
居宅サービス	訪問介護	4,140	3,710	430
	訪問入浴介護	468	458	10
	訪問看護	2,820	2,436	384
	訪問リハビリテーション	1,080	1,009	71
	居宅療養管理指導	2,436	2,080	356
	通所介護	6,552	6,764	-212
	通所リハビリテーション	2,292	1,936	356
	短期入所生活介護	1,752	1,798	-46
	短期入所療養介護（老健）	360	397	-37
	短期入所療養介護（病院）	216	120	96
	福祉用具貸与	10,476	10,522	-46
	特定施設入居者生活介護	420	350	70
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	324	315
夜間対応型訪問介護		0	0	0
認知症対応型通所介護		564	550	14
小規模多機能居宅介護		1,044	968	76
認知症対応型共同生活介護		336	339	-3
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設		0	0	0
看護小規模多機能型居宅介護		348	349	-1
地域密着型通所介護		1,344	1,205	139
施設サービス	介護老人福祉施設	3,828	3,802	26
	介護老人保健施設	2,892	2,652	240
	介護医療院	0	2	-2
	介護療養型医療施設	216	116	100
介護予防支援・居宅介護支援		15,132	15,380	-248

1. 計画値はゆうゆうふれあい計画
(1月当たり利用者数×12月)

2. 実績値は見える化
(総括表の利用者数)

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較の算出根拠（④給付費÷③利用者数）

④給付費（第6次計画 P102～P103）

（円）

サービス名		計画値	実績値	差異
居宅サービス	訪問介護	201,380,000	235,999,984	-34,619,984
	訪問入浴介護	27,168,000	22,528,133	4,639,867
	訪問看護	103,217,000	89,716,496	13,500,504
	訪問リハビリテーション	29,659,000	27,858,134	1,800,866
	居宅療養管理指導	18,447,000	17,369,845	1,077,155
	通所介護	555,121,000	584,896,585	-29,775,585
	通所リハビリテーション	120,048,000	124,075,877	-4,027,877
	短期入所生活介護	197,293,000	187,806,286	9,486,714
	短期入所療養介護（老健）	30,340,000	36,201,213	-5,861,213
	短期入所療養介護（病院）	31,994,000	17,346,944	14,647,056
	福祉用具貸与	118,829,000	124,215,050	-5,386,050
	特定施設入居者生活介護	72,164,000	59,699,279	12,464,721
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	39,768,000	43,351,959
夜間対応型訪問介護		0	0	0
認知症対応型通所介護		66,315,000	55,108,746	11,206,254
小規模多機能居宅介護		210,435,000	183,861,429	26,573,571
認知症対応型共同生活介護		86,118,000	86,413,386	-295,386
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	0
地域密着型介護老人福祉施設		0	0	0
看護小規模多機能型居宅介護		77,632,000	76,097,638	1,534,362
地域密着型通所介護		111,378,000	94,150,998	17,227,002
施設サービス	介護老人福祉施設	929,054,000	929,185,372	-131,372
	介護老人保健施設	781,595,000	737,796,204	43,798,796
	介護医療院	0	516,185	-516,185
	介護療養型医療施設	60,143,000	28,919,392	31,223,608
介護予防支援・居宅介護支援		192,739,000	202,489,017	-9,750,017

1. 計画値はゆうゆうふれあい計画

（予防＋介護）

2. 実績値は見える化

（総括表の給付費）