

令和4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4年度、実績値：令和5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		13.2%	13.6%	-0.4%	
年齢階級	前期高齢者	2.3%	2.3%	0.0%	
	後期高齢者	22.4%	23.6%	-1.2%	

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	2.0%	1.7%	0.3%	
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	
	訪問看護	1.3%	1.2%	0.1%	
	訪問リハビリテーション	0.5%	0.4%	0.1%	
	居宅療養管理指導	1.2%	1.1%	-0.1%	
	通所介護	3.0%	3.0%	0.0%	
	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	5.0%	4.9%	-0.1%	
	特定施設入居者生活介護	0.3%	0.2%	0.1%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.2%	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%	0.2%	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%	0.1%	0.1%	
	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	0.3%	0.2%	0.3%	
	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%	1.8%	0.0%	
	介護老人保健施設	1.3%	1.3%	0.1%	
	介護医療院	0.0%	0.0%	0.1%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.1%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援		7.2%	7.1%	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	48,608	73,762	-25,154	
	訪問入浴介護	59,498	53,795	5,703	
	訪問看護	36,547	36,716	-169	
	訪問リハビリテーション	27,636	24,822	2,814	
	居宅療養管理指導	7,580	9,191	-1,611	
	通所介護	85,502	84,442	1,061	
	通所リハビリテーション	53,003	65,260	-12,257	
	短期入所生活介護	113,338	112,441	897	
	短期入所療養介護（老健）	84,518	87,076	-2,558	
	短期入所療養介護（病院）	148,468	184,776	-36,307	
	福祉用具貸与	11,388	12,093	-705	
	特定施設入居者生活介護	173,196	174,515	-1,319	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	124,906	123,963	944	
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	117,644	102,720	14,924	
	小規模多機能居宅介護	201,678	197,291	4,388	
	認知症対応型共同生活介護	256,277	255,230	1,047	
	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	226,079	222,732	3,347	
	地域密着型通所介護	84,335	56,951	27,384	
施設サービス	介護老人福祉施設	242,884	249,488	-6,604	
	介護老人保健施設	270,381	278,619	-8,238	
	介護医療院	0	0	0	
	介護療養型医療施設	295,361	292,750	2,611	
介護予防支援・居宅介護支援		12,777	13,166	-391	

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 利用者の選択に応じた、「通い」「宿泊」「訪問」に「訪問看護」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り、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られていることから、看護小規模多機能型居宅介護を1箇所整備すること。

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		2,415	2,507	-92
年齢階級	前期高齢者（65～74歳）	194	201	-7
	後期高齢者（75歳以上）	2,221	2,306	-85

計画値	実績値	差異
18,232	18,407	-175
8,323	8,637	-314
9,909	9,770	139

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	4,368	3,806	562
	訪問入浴介護	480	431	49
	訪問看護	2,916	2,695	221
	訪問リハビリテーション	1,104	931	173
	居宅療養管理指導	2,520	2,478	42
	通所介護	6,624	6,701	-77
	通所リハビリテーション	2,340	1,903	437
	短期入所生活介護	1,824	1,849	-25
	短期入所療養介護（老健）	384	460	-76
	短期入所療養介護（病院）	216	114	102
	福祉用具貸与	10,836	10,895	-59
	特定施設入居者生活介護	552	357	195
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	372	298
夜間対応型訪問介護		0	0	0
認知症対応型通所介護		564	538	26
小規模多機能居宅介護		1,044	951	93
認知症対応型共同生活介護		444	331	113
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		696	352	344
地域密着型通所介護		1,380	1,113	267
施設サービス	介護老人福祉施設	3,852	3,969	-117
	介護老人保健施設	2,940	2,827	113
	介護医療院	24	0	24
	介護療養型医療施設	108	130	-22
介護予防支援・居宅介護支援		15,708	15,723	-15

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	212,321,000	280,738,340	-68,417,340
	訪問入浴介護	28,559,000	23,185,604	5,373,396
	訪問看護	106,572,000	98,950,642	7,621,358
	訪問リハビリテーション	30,510,000	23,109,277	7,400,723
	居宅療養管理指導	19,101,000	22,774,661	-3,673,661
	通所介護	566,362,000	565,844,407	517,593
	通所リハビリテーション	124,027,000	124,190,306	-163,306
	短期入所生活介護	206,729,000	207,903,370	-1,174,370
	短期入所療養介護（老健）	32,455,000	40,054,869	-7,599,869
	短期入所療養介護（病院）	32,069,000	21,064,464	11,004,536
	福祉用具貸与	123,403,000	131,752,811	-8,349,811
	特定施設入居者生活介護	95,604,000	62,301,842	33,302,158
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	46,465,000	36,940,875
夜間対応型訪問介護		0	0	0
認知症対応型通所介護		66,351,000	55,263,093	11,087,907
小規模多機能居宅介護		210,552,000	187,623,301	22,928,699
認知症対応型共同生活介護		113,787,000	84,480,975	29,306,025
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		157,351,000	78,401,748	78,949,252
地域密着型通所介護		116,382,000	63,386,001	52,995,999
施設サービス	介護老人福祉施設	935,588,000	990,217,933	-54,629,933
	介護老人保健施設	794,919,000	787,655,188	7,263,812
	介護医療院	0	0	0
	介護療養型医療施設	31,899,000	38,057,526	-6,158,526
介護予防支援・居宅介護支援		200,697,000	207,014,221	-6,317,221

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）