

サービス見込量の進捗管理のための作業シート

計画値：令和6年度、実績値：令和7年3月末

ステップ1：認定率の比較

		(%)			
		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		18.8%	18.5%	0.3%	
年齢階級	前期高齢者	5.0%	4.6%	0.4%	
	後期高齢者	28.8%	28.4%	0.4%	

認定者数

第1号被保険者数

		(人)		(人)	
		計画値	実績値	計画値	実績値
		9,291	8,817	49,469	47,685
年齢階級	前期高齢者	1,034	911	20,841	19,866
	後期高齢者	8,257	7,906	28,628	27,819

ステップ2：受給率の比較

		(%)			
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	2.4%	2.2%	0.1%	
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	
	訪問看護	0.8%	1.0%	-0.1%	
	訪問リハビリテーション	0.6%	0.4%	0.1%	
	居宅療養管理指導	2.5%	2.4%	0.2%	
	通所介護	3.2%	3.3%	-0.1%	
	通所リハビリテーション	1.4%	1.5%	-0.2%	
	短期入所生活介護	0.9%	0.8%	0.1%	
	短期入所療養介護（老健）	0.0%	0.0%	0.0%	
	短期入所療養介護（病院等）	0.0%	0.0%	0.0%	
	短期入所療養介護（介護医療院）	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	6.8%	6.6%	0.2%	
	特定福祉用具販売	0.1%	0.1%	0.0%	
	住宅改修	0.1%	0.1%	0.0%	
特定施設入居者生活介護	0.5%	0.5%	0.0%		
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.0%	0.0%	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	0.0%	0.0%	0.0%	
	小規模多機能居宅介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	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	0.1%	0.1%	0.0%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.1%	0.1%	0.0%	
	地域密着型通所介護	0.9%	0.9%	0.0%	
施設サービス	介護老人福祉施設	1.7%	1.8%	-0.1%	
	介護老人保健施設	0.8%	1.0%	-0.2%	
	介護医療院	0.1%	0.0%	0.1%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援		7.6%	9.2%	-1.6%	

利用者数

		(人)	
		計画値	実績値
		13,968	12,634
		1,368	1,184
		4,980	5,618
		3,300	2,330
		15,000	13,471
		18,876	18,680
		8,052	8,818
		5,244	4,585
		228	283
		0	0
		0	0
		40,356	37,889
		528	709
		612	547
		2,820	2,673
		204	223
		0	0
		216	179
		204	136
		1,092	906
		276	284
		600	574
		360	352
		5,352	5,308
		10,032	10,218
		4,836	5,588
		384	69
		0	1
		45,024	52,616

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

給付費

		(円)			
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	62,345	83,210	▲20,865	1人当たりの利用回数が増加したため、計画値を上回ったのではないかと考えられる。
	訪問入浴介護	58,012	74,986	▲16,974	
	訪問看護	36,056	41,508	▲5,452	
	訪問リハビリテーション	21,385	30,421	▲9,036	1人当たりの利用回数が増加したため、計画値を上回ったのではないかと考えられる。
	居宅療養管理指導	11,663	13,590	▲1,927	
	通所介護	85,743	100,267	▲14,523	
	通所リハビリテーション	63,603	63,959	▲355	
	短期入所生活介護	113,702	127,065	▲13,363	
	短期入所療養介護（老健）	133,399	139,427	▲6,028	
	短期入所療養介護（病院等）	0	0	0	
	短期入所療養介護（介護医療院）	0	0	0	
	福祉用具貸与	13,440	15,381	▲1,940	
	特定福祉用具販売	32,848	36,450	▲3,602	
	住宅改修	104,000	116,386	▲12,386	
	特定施設入居者生活介護	177,292	225,007	▲47,715	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	178,451	188,028	▲9,577	
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	94,782	131,998	▲37,216	1人当たりの利用回数が増加したため、計画値を上回ったのではないかと考えられる。
	小規模多機能居宅介護	223,495	269,465	▲45,970	
	認知症対応型共同生活介護	225,981	308,131	▲82,150	介護度の高い利用者が多かったため、計画値を上回ったのではないかと考えられる。
	地域密着型特定施設入居者生活介護	186,101	220,803	▲34,702	
	地域密着型介護老人福祉施設	260,315	312,112	▲51,797	
	看護小規模多機能型居宅介護	131,953	174,207	▲42,254	
地域密着型通所介護	83,701	101,076	▲17,374		
施設サービス	介護老人福祉施設	273,957	311,421	▲37,464	
	介護老人保健施設	304,805	345,232	▲40,427	
	介護医療院	415,422	554,884	▲139,462	介護度の高い利用者が多かったため、計画値を上回ったのではないかと考えられる。
	介護療養型医療施設	0	212,305	▲212,305	月遅れ請求があったため、計画値を上回ったと考えられる。
介護予防支援・居宅介護支援		15,946	13,161	2,785	減算をした事業所があったためと考えられる。

		(円)	
計画値	実績値		
870,830,000	1,051,274,606		
79,361,000	88,783,392		
179,559,000	233,192,024		
70,571,000	70,880,278		
174,938,000	183,069,370		
1,618,492,000	1,872,981,599		
512,135,000	563,986,943		
596,255,000	582,594,982		
30,415,000	39,457,932		
0	0		
0	0		
542,397,000	582,763,180		
17,344,000	25,843,307		
63,648,000	63,663,026		
499,964,000	601,445,032		
36,404,000	41,930,270		
0	0		
20,473,000	23,627,714		
45,593,000	36,647,275		
246,771,000	279,166,328		
51,364,000	62,708,191		
156,189,000	179,152,127		
47,503,000	61,320,784		
447,969,000	536,508,860		
2,748,340,000	3,182,104,575		
1,474,036,000	1,929,154,052		
159,522,000	38,286,975		
0	212,305		
717,947,000	692,458,144		

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

認定率と受給率については、計画値と実績値のずれはほとんどなく、計画値どおりに進んでいると考えられる。しかし、一人当たりの給付費は全体的に実績値が上回っている状況である。一人当たりの給付費が全体的に計画値を上回っている原因としては、想定より一人当たりの利用回数が多かったこと、また、要介護度が高い方の利用が多かったことなどが考えられる。今後も、上記の現状を踏まえ、引き続き、各サービスの計画値と実績値の乖離状況を確認、分析して、利用者のニーズの変化を的確に把握していくことが課題と考えられる。