

サービス見込み量進捗管理作業シート

部分を記入してください

計画値：令和3年度、実績値：令和4年3月末
(12 ヶ月分)

保険者番号 23226
保険者名 尾張旭市

ステップ1：認定率の比較

認定者数 (人) 第1号被保険者数 (人)

		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		16.3%	15.9%	0.4%	
年齢階級	前期高齢者	3.5%	3.5%	0.0%	
	後期高齢者	28.3%	27.0%	1.3%	

計画値	実績値
3,553	3,475
368	360
3185	3115

計画値	実績値
21,812	21,832
10539	10293
11273	11539

ステップ2：利用者数の比較

サービス名	単位	計画値	実績値	達成率 (実績値/計画値)	乖離の有無	現状の分析とその確認方法 課題、対応の必要性について	実績値 (年度実績)
居宅サービス	訪問介護	人/月	574	638.75	111%		7665
	訪問入浴介護	人/月	35	38.08333333	109%		457
	訪問看護	人/月	324	389.3333333	120%	乖離あり	4672
	訪問リハビリテーション	人/月	34	27	79%	乖離あり	324
	居宅療養管理指導	人/月	651	1180.833333	181%	乖離あり	14170
	通所介護	人/月	545	643.75	118%		7725
	通所リハビリテーション	人/月	360	376.25	105%		4515
	短期入所生活介護	人/月	143	138.6666667	97%		1664
	短期入所療養介護(老健)	人/月	19	23	121%	乖離あり	276
	短期入所療養介護(病院)	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
福祉用具貸与	人/月	1186	1301.666667	110%		15620	
特定施設入居者生活介護	人/月	155	282.9166667	183%	乖離あり	3395	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/月	1	3.833333333	383%	乖離あり	46
	夜間対応型訪問介護	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	認知症対応型通所介護	人/月	20	17.08333333	85%		205
	小規模多機能居宅介護	人/月	28	27.08333333	97%		325
	認知症対応型共同生活介護	人/月	99	97.25	98%		1167
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	地域密着型介護老人福祉施設	人/月	29	29.25	101%		351
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	地域密着型通所介護	人/月	144	157.6666667	109%		1892
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	200	181.8333333	91%		2182
	介護老人保健施設	人/月	146	132.6666667	91%		1592
	介護医療院						
介護療養型医療施設	人/月	6	3.916666667	65%	乖離あり	47	
介護予防支援・居宅介護支援	人/月	1822	1906.083333	105%		22873	

⇒

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度実績)
20	17.08333333	85%	205

⇒

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度実績)
144	157.6666667	109%	1892

ステップ3：要給者1人あたり給付費の比較

給付費

		(円/月)				(円/年) (%)		
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	計画値	実績値	対計画値
居宅サービス	訪問介護	137,600	117,523	20,077		947,790,000	900,815,605	95%
	訪問入浴介護	55,445	57,270	▲ 1,825		23,287,000	26,172,393	112%
	訪問看護	42,417	42,832	▲ 415		164,917,000	200,112,433	121%
	訪問リハビリテーション	33,853	40,331	▲ 6,478		13,812,000	13,067,348	95%
	居宅療養管理指導	11,844	6,504	5,339	1か月あたりの利用回数の少ない利用者が増えているため。	92,522,000	92,163,930	100%
	通所介護	86,892	77,444	9,448		568,275,000	598,255,275	105%
	通所リハビリテーション	58,168	55,375	2,793		251,285,000	250,016,894	99%
	短期入所生活介護	103,871	87,738	16,134		178,243,000	145,995,347	82%
	短期入所療養介護（老健）	85,469	75,851	9,619		19,487,000	20,934,760	107%
	短期入所療養介護（病院）	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
	福祉用具貸与	10,662	10,803	▲ 142		151,736,000	168,744,765	111%
	特定施設入居者生活介護	176,683	91,326	85,357	介護度の低い入所者が増えているため。	328,630,000	310,052,179	94%
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	199,583	167,099	32,484		2,395,000	7,686,554
夜間対応型訪問介護		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
認知症対応型通所介護		104,667	104,485	182	1人あたりの利用回数が増えているため。	25,120,000	21,419,334	85%
小規模多機能居宅介護		145,810	156,376	-10,566		48,992,000	50,822,202	104%
認知症対応型共同生活介護		250,757	246,924	3,832		297,899,000	288,160,720	97%
地域密着型特定施設入居者生活介護		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
地域密着型介護老人福祉施設		258,621	271,053	▲ 12,432		90,000,000	95,139,608	106%
看護小規模多機能型居宅介護		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
地域密着型通所介護		89,597	85,772	3,825		154,823,000	162,279,913	105%
施設サービス	介護老人福祉施設	250,425	247,868	2,557		601,020,000	540,847,629	90%
	介護老人保健施設	291,862	288,834	3,028		511,342,000	459,823,771	90%
	介護医療院							
	介護療養型医療施設	346,097	353,435	▲ 7,337		24,919,000	16,611,425	67%
介護予防支援・居宅介護支援	12,220	12,222	▲ 2		267,177,000	279,549,603	105%	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題（地域密着の整備についても含め）

令和3年度の給付費実績を第8期高齢者保健福祉計画における見込みと比較した結果、概ね計画値どおりとなっている。定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び介護療養型医療施設については、計画値との差があるものの利用者数が少ないため差異が生じやすいものと考えられる。必要に応じ事業開始の検討ができるよう相談体制の充実を努めるとともに、引き続き適切な介護サービスの利用がなされるよう介護事業者や利用者に関心を図る。

ステップ5：地域密着型サービスの整備状況

		(%)			現状、整備を図るうえでの課題・整備見込
サービス名	計画値	整備数	達成率 (整備数/計画値)		
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型（施設数）	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	夜間対応型訪問介護（施設数）	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	認知症対応型通所介護（施設数）	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	小規模多機能居宅介護（施設数）	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	認知症対応型共同生活介護（定員数（人））	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	地域密着型特定施設入居者生活介護（定員数（人））	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	地域密着型介護老人福祉施設（定員数（人））	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	看護小規模多機能型居宅介護（施設数）	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。
	地域密着型通所介護（施設数）	0	0	#DIV/0!	第8期計画において整備予定なし。

第8期高齢者保健福祉計画に係るアンケート調査で在宅生活継続に向けたサービスの充実が求められている。居住系サービスにおける要支援・要介護者1人あたり定員は県平均より多いため、居住系サービスの整備は不要と考えられる。定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能居宅介護等の整備目標数は定めていないが、必要に応じ事業開始の検討ができるよう相談体制の充実を努める。