

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5年度、実績値：令和6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	第1号被保険者数		
(%)	(人)		
計画値	実績値	計画値	実績値
3,886	3,860	22,034	22,053
342	340	9504	9270
3544	3520	12530	12783

		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		17.6%	17.5%	0.1%	
年齢階級	前期高齢者	3.6%	3.7%	-0.1%	
	後期高齢者	28.3%	27.5%	0.7%	

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 (年度累積)
居宅サービス	訪問介護	人/月	740	754.25	102%			9051
	訪問入浴介護	人/月	47	35.166667	75%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	422
	訪問看護	人/月	381	506.83333	133%	乖離あり	訪問系の利用が増えたため。	6082
	訪問リハビリテーション	人/月	45	32.916667	73%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	395
	居宅療養管理指導	人/月	749	1430.25	191%	乖離あり	在宅療養者が増加したため。	17163
	通所介護	人/月	715	737.91667	103%			8855
	通所リハビリテーション	人/月	453	384.83333	85%			4618
	短期入所生活介護	人/月	202	154.83333	77%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	1858
	短期入所療養介護(老健)	人/月	24	18.416667	77%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	221
	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	1358	1507.8333	111%			18094
特定施設入居者生活介護	人/月	212	151.41667	71%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	1817	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/月	1	3.8333333	383%	乖離あり	利用者数が少なく差異が生じたため。	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	22	13	59%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	156
	小規模多機能居宅介護	人/月	28	19.916667	71%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	239
	認知症対応型共同生活介護	人/月	99	85.416667	86%			1025
	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	29.583333	102%			355
施設サービス	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	189	142.91667	76%	乖離あり	令和5年7月に廃止となった事業所があるため。	1715
	介護老人福祉施設	人/月	250	188.41667	75%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	2261
	介護老人保健施設	人/月	180	123	68%	乖離あり	令和5年1月に休止し、その後廃止となった市内の施設があるため。	1476
介護予防支援・居宅介護支援	介護医療院	人/月	6	25.166667	419%	乖離あり	近隣市に介護医療院が設置されたため。	302
	介護療養型医療施設	人/月	2	0	0%	乖離あり	介護療養型医療施設が令和5年度末に廃止されるため。	0
介護予防支援・居宅介護支援		人/月	2188	2151.4167	98%			25817

利用回数 (回/月)

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度累積)
-	#VALUE!	#VALUE!	-

利用回数 (回/月)

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度累積)
-	#VALUE!	#VALUE!	-

ステップ3：受給者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	136704	123787	12918		1213933000	1120391876	92%
	訪問入浴介護	60445	63750	-3305		34091000	26902461	79%
	訪問看護	42996	45521	-2526		196576000	276859642	141%
	訪問リハビリテーション	36324	45075	-8751		19615000	17804508	91%
	居宅療養管理指導	11832	6812	5020		106346000	116912302	110%
	通所介護	89422	75951	13471		767241000	672544048	88%
	通所リハビリテーション	58993	57469	1524		320688000	265393749	83%
	短期入所生活介護	102972	92617	10355		249605000	172082576	69%
	短期入所療養介護（老健）	94892	76398	18494		27329000	16884060	62%
	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	10640	11443	-804		173387000	207057500	119%
	特定施設入居者生活介護	180415	175390	5026		458977000	318682809	69%
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	199750	176848	22902		2397000	8135008
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		101932	92168	9764		26910000	14378239	53%
小規模多機能居宅介護		145890	191261	-45372	見込みよりも重度者の利用が多かったため。	49019000	45711481	93%
認知症対応型共同生活介護		250896	253170	-2275		298064000	259499456	87%
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		258764	269380	-10615		90050000	95629850	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	90725	80626	10099		205765000	138273579	67%	
施設サービス	介護老人福祉施設	252470	259624	-7154		757410000	587010527	78%
	介護老人保健施設	294306	289506	4800		635700000	427310659	67%
	介護医療院	148556	351377	-202822	見込みよりも重度者の利用が多かったため。	10696000	106115970	992%
	介護療養型医療施設	346292	#DIV/0!	#DIV/0!		8311000	0	0%
介護予防支援・居宅介護支援		12341	12252	90		324038000	316307488	98%

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5年度に介護老人保健施設41床、認知症対応型共同生活介護2ユニット18床が廃止となった。後期高齢者は増加していく見込みのため、近隣市に介護老人福祉施設が開設計画であること、市内住宅型有料老人ホームに空床があることを踏まえ、中長期的な要介護・要支援認定者の増加に対応したサービス供給体制の整備を進める必要がある。

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 (8期中)	整備数 (R6.3末)	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!	
	夜間対応型訪問介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	認知症対応型通所介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	小規模多機能居宅介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	認知症対応型共同生活介護 (定員数(人))	0	0	#DIV/0!	
	地域密着型特定施設入居者生活介護 (定員数(人))	0	0	#DIV/0!	
	地域密着型介護老人福祉施設 (定員数(人))	0	0	#DIV/0!	
	看護小規模多機能型居宅介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	
	地域密着型通所介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	

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く、充足していたことから第8期計画期間中においては整備計画はなし。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に努めた。