

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6年度、実績値：令和7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
4,372	3,964
355	322
4017	3642

計画値	実績値
22,197	22,141
9075	8851
13122	13290

		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		18.5%	17.9%	0.6%	
年齢階級	前期高齢者	3.7%	3.6%	0.0%	
	後期高齢者	28.8%	27.4%	1.4%	

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	766	819.41667	107%			9,833
	訪問入浴介護	人/月	42	37.333333	89%			448
	訪問看護	人/月	551	533.66667	97%			6,404
	訪問リハビリテーション	人/月	54	31.25	58%	乖離あり	多く見込みすぎたため。	375
	居宅療養管理指導	人/月	834	1629.3333	195%	乖離あり	在宅療養者が増加したため。	19,552
	通所介護	人/月	755	792	105%			9,504
	通所リハビリテーション	人/月	448	409.25	91%			4,911
	短期入所生活介護	人/月	150	169	113%			2,028
	短期入所療養介護(老健)	人/月	23	10.916667	47%	乖離あり	介護老人保健施設入所待機で短期入所サービスを利用する方が多いため。	131
	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	1644	1602.4167	97%			19,229
特定施設入居者生活介護	人/月	156	160.16667	103%			1,922	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	人/月	6	2.3333333	39%	乖離あり	利用者が少なく差異が生じやすいため。	28
	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	14	12.583333	90%			151
	小規模多機能居宅介護	人/月	24	19.916667	83%			239
	認知症対応型共同生活介護	人/月	81	80	99%			960
	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	29.166667	101%			350
	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	163	133.83333	82%			1,606	
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	188	187.75	100%			2,253
	介護老人保健施設	人/月	126	146.25	116%			1,755
	介護医療院	人/月	12	40.75	340%	乖離あり	介護療養型医療施設が廃止されたことに伴い、近隣市で介護医	489
介護予防支援・居宅介護支援		人/月	2268	2260.8333	100%			27,130

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	145475	127648	17827		1337205000	1255165229	94%
	訪問入浴介護	65083	69785	-4701		32802000	31263477	95%
	訪問看護	50310	46683	3627		332649000	298958067	90%
	訪問リハビリテーション	47809	47424	385	多く見込みすぎたため。	30980000	17783952	57%
	居宅療養管理指導	13149	6908	6242		131600000	135058764	103%
	通所介護	86309	76147	10162		781964000	723701080	93%
	通所リハビリテーション	59561	59289	273		320201000	291165838	91%
	短期入所生活介護	106283	95255	11028		191309000	193177132	101%
	短期入所療養介護（老健）	99196	80241	18955	介護老人保健施設入所待機で短期入所サービスを利用する方が多いため。	27378000	10511516	38%
	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	12149	11780	369		239675000	226513245	95%
	特定施設入居者生活介護	182916	183090	-174		342419000	351899693	103%
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	175736	184908	-9171	利用者数が少なく差異が生じやすいため。	12653000	5177413	41%
	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	94625	114582	-19957		15897000	17301903	109%
	小規模多機能居宅介護	221302	176067	45235	多く見込みすぎたため。	63735000	42079994	66%
	認知症対応型共同生活介護	276416	264739	11676		268676000	254149918	95%
	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	279057	290156	-11099		97112000	101554691	105%
	看護小規模多機能型居宅介護	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
施設サービス	地域密着型通所介護	85675	82271	3404	多く見込みすぎたため。	167580000	132127066	79%
	介護老人福祉施設	269469	270411	-942		607922000	609236988	100%
	介護老人保健施設	298384	301992	-3608		451157000	529995955	117%
	介護医療院	334549	387004	-52455	見込みよりも重度者の利用が多かったため。	48175000	189244835	393%
	介護予防支援・居宅介護支援	12866	13212	-345		350166000	358428630	102%

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、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。また、認知症高齢者や医療依存度の高い高齢者の安定した受入れを可能にするため、看護小規模多機能型居宅介護1か所及び認知症対応型共同生活介護27床の整備を進めていく。

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 (9期中)	整備数 (R7.3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））	27	0	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）	1	0	0%	
	地域密着型通所介護（施設数）	0	0	#DIV/0!	

・第9期計画期間中において、認知症対応型共同生活介護27床及び看護小規模多機能型居宅介護1か所の整備を目指し、公募を行う。公募にあたり、介護保険運営協議会等関係機関への周知を行う。
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所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る。