

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7年度、実績値：令和8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

(%)					
		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		19.1%	18.7%	0.4%	
年齢階級	前期高齢者	3.6%	3.6%	0.0%	
	後期高齢者	29.0%	28.2%	0.8%	

(人)		(人)	
計画値	実績値	計画値	実績値
4,248	4,153	22,282	22,218
317	310	8721	8600
3931	3,843	13561	13618

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	789	835.1667	106%			10022
	訪問入浴介護	人/月	43	42.75	99%			513
	訪問看護	人/月	566	581.25	103%			6975
	訪問リハビリテーション	人/月	56	37.16667	66%	乖離あり	在宅復帰のためなど特別な理由がない限り通所リハの利用が望ましいとされていることが考えられる。	446
	居宅療養管理指導	人/月	861	1810.583	210%	乖離あり	在宅療養者が増加したため。	21727
	通所介護	人/月	774	826.25	107%			9915
	通所リハビリテーション	人/月	466	444.6667	95%			5336
	短期入所生活介護	人/月	157	181	115%			2172
	短期入所療養介護（老健）	人/月	24	7.416667	31%	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。	89
	短期入所療養介護（病院）	人/月	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		-
	福祉用具貸与	人/月	1711	1723.167	101%			20678
地域密着型サービス	特定施設入居者生活介護	人/月	162	168.0833	104%			2017
	定期巡回・随時対応型	人/月	6	6	100%			72
	夜間対応型訪問介護	人/月	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		-
	認知症対応型通所介護	人/月	14	14.33333	102%			172
	小規模多機能居宅介護	人/月	25	19.66667	79%	乖離あり	有料老人ホーム入所者への在宅サービス提供が増加していると思われるため、小多機の強みである事業所内でサービスが完結することや宿泊ができること等の需要が下がっている可能性がある。	236
	認知症対応型共同生活介護	人/月	108	76.75	71%	乖離あり	1事業所が廃止となったため。	921
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		-
	地域密着型介護老人福祉施設	人/月	29	29.5	102%			354
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月	29	0	0%	乖離あり	1事業所整備予定であったが公募不調であったため。	0
	地域密着型通所介護	人/月	169	134.3333	79%	乖離あり	事業所が1件廃止予定であったこと、一般通所よりも単価が高いことが考えられる。	1612
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	189	210.9167	112%			2531
	介護老人保健施設	人/月	127	145.3333	114%			1744
	介護医療院	人/月	12	40.66667	339%	乖離あり	介護療養型医療施設が廃止されたことに伴い、近隣市で介護医療院が設立されたため。	488
介護予防支援・居宅介護支援		人/月	2358	2427.167	103%			29126

現状の分析とその確認方法、課題、対応の必要性について記入。
対計画比の達成率が120%を超える場合、また80%を下回る場合（乖離ありの場合）は、必ず記入すること。

※認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護の利用回数も忘れず記入をしてください。

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

(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	146157	135057	11101		1383818000	1,353,537,037	98%
	訪問入浴介護	65347	68524	-3177		33719000	35,152,990	104%
	訪問看護	50401	46246	4156		342326000	322,564,014	94%
	訪問リハビリテーション	48345	46561	1784	在宅復帰の期間に限り短期的なサービス利用が行われたことが考えられる。	32488000	20,766,415	64%
	居宅療養管理指導	13174	6996	6178		136110000	151,992,497	112%
	通所介護	86408	75733	10675		802554000	750,893,714	94%
	通所リハビリテーション	59712	59043	668		333907000	315,055,406	94%
	短期入所生活介護	107345	100291	7054		202238000	217,832,176	108%
	短期入所療養介護（老健）	98722	71131	27591	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。	28432000	6,330,686	22%
	短期入所療養介護（病院）	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		0	0	#DIV/0!
地域密着型サービス	福祉用具貸与	12169	11986	183		249864000	247,848,135	99%
	特定施設入居者生活介護	182910	186410	-3500		355578000	375,989,502	106%
	定期巡回・随時対応型	175958	217105	-41147	利用者が少なく差異が生じやすいため。	12669000	15,631,582	123%
	夜間対応型訪問介護	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		0	0	#DIV/0!
	認知症対応型通所介護	99792	114637	-14846		16765000	19,717,645	118%
	小規模多機能居宅介護	224737	183552	41185	有料老人ホーム入所者への在宅サービス提供が増加していると思われるため、小多機の強みである事業所内でサービスが完結することや宿泊ができること等の需要が下がっている可能性がある。	67421000	43,318,207	64%
	認知症対応型共同生活介護	276515	272993	3522	1事業所が廃止となったため。	358364000	251,426,690	70%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		0	0	#DIV/0!
	地域密着型介護老人福祉施設	279411	292537	-13126		97235000	103,558,109	107%
	看護小規模多機能型居宅介護	264	#DIV/0!	#DIV/0!		91747	0	0%
施設サービス	地域密着型通所介護	85945	83105	2840	事業所が1件廃止予定であったこと、一般通所よりも単価が高いこと、市内の需要が低下していることが考えられる。	174296000	133,964,957	77%
	介護老人福祉施設	269725	273459	-3734		611736000	692,125,208	113%
	介護老人保健施設	298772	300418	-1646		455329000	523,929,067	115%
	介護医療院	334972	376076	-41104	見込みよりも重度者の利用が多かったため。	48236000	183,525,231	380%
介護予防支援・居宅介護支援		12917	13099	-182		365501000	381,525,339	104%

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む）

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床の整備を計画しているが、2年続けての公募不調を受け、サービスの需要や事業者の参入意欲も加味して、サービス料の確保に努めることとする。

ステップ5：地域密着型サービスの整備状況

サービス名		計画値 (9期中)	整備数 (R8.3末)	(％) 達成率 (整備数/計画値)	現状、整備を図るうえでの課題・整備見込
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%	参入意欲に乏しい原因(人材確保、資源不足等)の特定、需要の把握や周知方法の再考を行う必要がある。2年続けて不調のため令和8年度では情報収集に努め、10期計画に反映する。
	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%	参入意欲に乏しい原因(人材確保、資源不足等)の特定、需要の把握や周知方法の再考を行う必要がある。2年続けて不調のため令和8年度では情報収集に努め、10期計画に反映する。
	地域密着型通所介護 (施設数)	0	0	#DIV/0!	

運営指導や運営推進会議で事業者の現状について聞き取りを行う。
別のサービス種での新規参入を検討していると相談に来た事業者に勧誘を行うなど。

年度ごとではなく、9期計画期間中の整備計画数、整備数について記載