

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		20.4%	18.9%	-1.5%	
要介護別	要支援1	2.2%	2.4%	-0.2%	
	要支援2	4.1%	3.6%	0.5%	
	要介護1	2.7%	2.6%	0.1%	
	要介護2	4.4%	3.8%	0.6%	
	要介護3	2.6%	3.1%	-0.5%	
	要介護4	2.4%	2.1%	0.3%	
	要介護5	2.1%	1.6%	0.5%	

認定者数

(人)

計画値	実績値
839	776
89	84
167	148
110	107
180	156
106	126
99	88
88	67

第1号被保険者数

(人)

計画値	実績値
4,113	4,101

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	3.0%	3.1%	-0.1%	
	訪問入浴介護	0.1%	0.1%	0.0%	利用者の減による。
	訪問看護	1.1%	1.2%	-0.1%	
	訪問リハビリテーション	1.3%	1.2%	0.1%	
	居宅療養管理指導	2.1%	3.1%	-1.0%	新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者が計画値より増加したと考えられる。
	通所介護	3.1%	3.7%	-0.6%	新型コロナウイルス感染症等の影響により利用者が計画値より減少したと考えられる。
	通所リハビリテーション	2.3%	2.2%	0.0%	
	短期入所生活介護	0.8%	0.9%	-0.1%	
	短期入所療養介護（老健）	0.0%	0.0%	0.0%	利用者の増による。
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	7.2%	6.9%	0.4%	
	福祉用具購入費	0.1%	0.1%	0.0%	利用者の減による。
	住宅改修費	0.1%	0.1%	0.0%	利用者の減による。
	特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	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	1.4%	1.2%	0.2%	利用者の減による。
	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	0.0%	0.0%	0.0%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.0%	0.0%	0.0%	
地域密着型通所介護	0.1%	0.1%	0.0%	利用者減による。	
施設サービス	介護老人福祉施設	1.9%	1.6%	0.3%	
	介護老人保健施設	1.4%	1.5%	-0.1%	要介護2～4の認定者数が計画より少なかったことが利用が減少したと考えられる。
	介護医療院	0.1%	0.1%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援		10.1%	10.3%	-0.2%	

利用者数

(人)

(%)

計画値	実績値	対計画値
1,476	1,513	103%
60	63	105%
552	582	105%
660	586	89%
1,032	1,502	146%
1,548	1,845	119%
1,128	1,105	98%
372	427	115%
12	19	158%
0	0	-
3,564	3,374	95%
60	50	83%
48	40	83%
0	12	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
708	592	84%
0	0	-
0	0	-
0	0	-
48	29	60%
948	782	82%
696	738	106%
36	37	103%
4,980	5,078	102%

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

		(円) ±15%について記載			
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	73,625	62,670	10,954	
	訪問入浴介護	63,717	49,728	13,989	利用者の減による。
	訪問看護	38,319	44,476	-6,157	利用者の増による。
	訪問リハビリテーション	34,777	35,503	-725	
	居宅療養管理指導	7,782	6,486	1,296	1人あたりの給付費は、ほぼ計画値どおりとなっているが、給付費実績は利用者増により計画値を上回っている。
	通所介護	91,318	92,016	-698	1人あたりの給付費は、ほぼ計画値どおりとなっているが、給付費実績は利用者増により計画値を上回っている。
	通所リハビリテーション	59,959	57,476	2,483	
	短期入所生活介護	184,476	173,650	10,826	
	短期入所療養介護（老健）	47,833	91,437	-43,603	
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	
	福祉用具貸与	11,806	12,892	-1,086	
	福祉用具購入費	29,850	25,296	4,554	利用者の減による。
	住宅改修費	79,750	72,340	7,410	利用者の減による。
	特定施設入居者生活介護	0	141,939	-141,939	利用者の増による。
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0	0	0	
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	0	0	0	
	小規模多機能型居宅介護	0	0	0	
	認知症対応型共同生活介護	269,367	272,369	-3,002	利用者の減による。
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	
	地域密着型介護老人福祉施設	0	0	0	
	看護小規模多機能型居宅介護	0	0	0	
地域密着型通所介護	82,042	49,903	32,139		
施設サービス	介護老人福祉施設	262,943	268,041	-5,097	
	介護老人保健施設	304,555	307,188	-2,633	
	介護医療院	356,639	371,614	-14,975	
介護予防支援・居宅介護支援	12,544	12,509	36		

給付費

	(円)	(%)
計画値	実績値	対計画値
108,670,000	94,820,426	87%
3,823,000	3,132,868	82%
21,152,000	25,884,857	122%
22,953,000	20,804,507	91%
8,031,000	9,742,176	121%
141,360,000	169,769,993	120%
67,634,000	63,511,196	94%
68,625,000	74,148,533	108%
574,000	1,737,295	303%
0	0	-
42,075,000	43,496,649	103%
1,791,000	1,264,800	71%
3,828,000	2,893,605	76%
0	1,703,263	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
0	0	-
190,712,000	161,242,470	85%
0	0	-
0	0	-
0	0	-
3,938,000	1,447,182	37%
249,270,000	209,607,671	84%
211,970,000	226,704,583	107%
12,839,000	13,749,702	107%
62,471,000	63,518,626	102%
1,221,716,000	1,189,180,402	97.3%

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

<p><b>【認定率】</b></p> <p>第1号被保険者数はほぼ計画値どおりで、認定者数は計画値より63人減、認定率は計画値より1.5%減となっています。認定率18.9%は、全国平均（19.7%）、徳島県平均（20.2%）で、ほぼ全国平均より低い数値で推移しています。 ※参考 板野町（20.2%）</p> <p>調整済認定率は、20.4%で全国平均（19.7%）県平均（19.7%）より高い数値となっています。要支援を除く調整済認定率は、14.1%でほぼ全国平均（14.0%）、徳島県平均（14.2%）と同じとなっています。</p> <p><b>【受給率】</b></p> <p>特に受給率が、計画値より高くなっているサービスは、居宅療養管理指導サービスで、新型コロナウイルス感染症発生以降利用者が増加しており、計画よりも増となっています。また通所介護は、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少していましたが、令和6年度は、新型コロナウイルス感染症発生前の水準まで利用者が増え、計画値よりも増となっています。</p> <p>また、特に受給率が、計画より低くなっているサービスは、福祉用具貸与、住宅改修、認知症対応型共同生活介護、地域密着型通所介護で利用者の減によるものと考えています</p> <p><b>【給付費】</b></p> <p>総給付費は、計画1,221,716,000円、実績額1,189,180,402円で計画対比約97.3%となっています。おおよね計画どおりで推移しています。</p>
--