

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

(%)

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
		22.7%	22.2%	-0.5%	
年齢階級	前期高齢者	0.0%	4.0%	4.0%	
	後期高齢者	0.0%	30.8%	30.8%	

計画値	実績値
716	694
	40
	654

計画値	実績値
3,157	3,123
1,026	1,002
2,131	2,121

ステップ2：実給率の比較

(%)

利用者数

(人)

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%	2.8%	-0.2%	
	訪問入浴介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	訪問看護	2.2%	2.1%	-0.1%	
	訪問リハビリテーション	0.0%	0.0%	0.0%	
	居宅療養管理指導	1.5%	1.0%	-0.5%	
	通所介護	4.0%	4.0%	0.0%	
	通所リハビリテーション	0.3%	0.2%	-0.1%	
	短期入所生活介護	2.9%	2.6%	-0.3%	
	短期入所療養介護（老健）	0.0%	0.0%	0.0%	
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	7.1%	7.0%	-0.1%	
	特定施設入居者生活介護	0.4%	0.5%	0.1%	
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	1.3%	1.1%	-0.2%	
	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	1.6%	1.4%	-0.3%	
	介護老人福祉施設	4.8%	4.4%	-0.4%	
施設サービス	介護老人保健施設	0.6%	0.6%	0.0%	
	介護医療院	0.4%	0.3%	-0.1%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援	9.8%	10.4%	0.6%		

計画値	実績値
1,152	1,057
0	5
828	793
12	12
552	371
1,524	1,493
120	69
1,092	985
0	3
0	0
2,688	2,630
156	178
0	9
0	0
0	6
0	0
504	409
0	0
0	0
0	0
612	508
1,800	1,633
240	228
168	131
0	0
3,708	3,907

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

(円)

給付費

(円)

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	48	57	9	
	訪問入浴介護	0	7,901	7,901	町内に事業所はないので計画に見込んでいなかったが、町外での利用があったため。
	訪問看護	34	44	10	
	訪問リハビリテーション	3,063	2,362	-700	
	居宅療養管理指導	19	32	13	
	通所介護	41	40	-2	
	通所リハビリテーション	555	815	260	
	短期入所生活介護	90	86	-4	
	短期入所療養介護（老健）	0	10,989	10,989	町内に施設はないので計画に見込んでいなかったが、町外での利用があったため。
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	
	福祉用具貸与	5	5	0	
	特定施設入居者生活介護	1,506	995	-511	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0	14,491	14,491	町内に事業所はないので計画に見込んでいなかったが、町外での利用があったため。
	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	
	小規模多機能居宅介護	0	0	0	
	認知症対応型共同生活介護	522	608	85	
	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	92	119	27	
	介護老人福祉施設	147	164	18	
施設サービス	介護老人保健施設	1,188	1,276	89	
	介護医療院	2,092	2,742	651	
	介護療養型医療施設	0	0	0	
介護予防支援・居宅介護支援	4	3	0		

計画値	実績値
55,810	60,340
0	39,506
28,018	35,020
36,750	28,347
10,670	11,818
62,844	59,288
66,617	56,244
98,510	85,170
0	32,967
0	0
12,268	12,712
234,885	177,086
0	130,417
0	0
0	0
0	125,036
263,333	248,579
0	0
0	0
56,103	60,362
264,421	268,616
285,021	291,033
351,411	359,233
0	0
13,515	13,344

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

認定者数、受給者数及び給付費とともに、ほぼ計画値どおりの進捗状況である。受給者1人あたり給付費で計画値を大きく上回っているサービスがあるが、町内にサービスがなく計画に見込んでいなかったもので、町外に居所があり町外のサービスを利用したものである。子供等の家に一時的に滞在しているものか、町内での生活が困難で長期的に滞在しているものかの確認が難しく、今後も計画値にサービス量を見込むことは困難である。町外へ居所がある方については、確認できる範囲内でケアマネジャー等から現状把握し、住所を居住地に異動するよう声掛けを行っている。