

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7年度、実績値：令和8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
年齢階級	前期高齢者	3.7%	3.7%	0.0%	
	後期高齢者	21.7%	22.3%	0.6%	

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
施設サービス	介護老人福祉施設	1.2%	1.4%	0.2%	
	介護老人保健施設	1.0%	0.8%	-0.2%	
	介護医療院	0.0%	0.1%	0.1%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	
居住系サービス	特定施設入居者生活介護	0.3%	0.2%	-0.1%	
在宅サービス	訪問介護	1.6%	1.3%	-0.3%	
	訪問入浴介護	0.2%	0.2%	0.0%	
	訪問看護	1.4%	1.5%	0.1%	
	訪問リハビリテーション	0.1%	0.2%	0.1%	
	居宅療養管理指導	2.7%	2.1%	-0.6%	
	通所介護	3.4%	2.6%	-0.8%	
	通所リハビリテーション	2.4%	2.0%	-0.4%	
	短期入所生活介護	1.1%	0.8%	-0.3%	
	短期入所療養介護（老健）	0.2%	0.1%	-0.1%	
	短期入所療養介護（病院等）	0.0%	0.0%	0.0%	
	短期入所療養介護（介護医療院）	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	5.0%	4.8%	-0.2%	
	特定福祉用具販売	0.1%	0.1%	0.0%	
	住宅改修	0.1%	0.1%	0.0%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	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	0.1%	0.0%	-0.1%	
	小規模多機能型居宅介護	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%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	
	認知症対応型共同生活介護	0.9%	0.8%	-0.1%	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	0.4%	0.4%	0.0%	
	地域密着型通所介護	0.5%	0.4%	-0.1%	
介護予防支援・居宅介護支援		8.2%	7.8%	-0.4%	

ステップ3：受給者1人あたり給付費の比較

(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
施設サービス	介護老人福祉施設	267,039	261,771	-5,268	
	介護老人保健施設	299,050	303,277	4,227	
	介護医療院	401,556	372,452	-29,104	
	介護療養型医療施設	0	0	0	
居住系サービス	特定施設入居者生活介護	205,136	206,856	1,720	
在宅サービス	訪問介護	59,344	62,501	3,157	
	訪問入浴介護	55,547	58,729	3,182	
	訪問看護	46,674	42,728	-3,946	
	訪問リハビリテーション	32,833	32,019	-814	
	居宅療養管理指導	9,268	9,267	-1	
	通所介護	83,913	85,068	1,155	
	通所リハビリテーション	52,210	53,889	1,679	
	短期入所生活介護	140,750	143,565	2,815	
	短期入所療養介護（老健）	114,045	92,834	-21,211	
	短期入所療養介護（病院等）	0	0	0	
	短期入所療養介護（介護医療院）	0	0	0	
	福祉用具貸与	12,284	12,417	133	
	特定福祉用具販売	22,467	32,436	9,969	
	住宅改修	80,550	97,551	17,001	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	0	185,083	185,083	住所地特例対象者が利用したため。
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	
	認知症対応型通所介護	44,717	40,575	-4,142	
	小規模多機能型居宅介護	0	150,508	150,508	住所地特例対象者が利用したため。
	看護小規模多機能型居宅介護	0	0	0	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	
	認知症対応型共同生活介護	266,733	271,414	4,681	
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	315,443	317,162	1,719	
	地域密着型通所介護	55,422	49,716	-5,706	
介護予防支援・居宅介護支援		12,353	12,179	-174	

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題（計画値と実績値を比較したうえでの考察）

認定率については、後期高齢者の計画値と実績値に大きな差異は認められないが、前期高齢者の認定率が前年度から上昇が見られた。前期高齢者に対して介護予防の取り組みへの参加を促進する必要がある。

受給率については、実績値と計画値において大きな差異は認められない。

受給者1人あたりの給付費については、地域密着型サービスにおいては定期巡回・随時対応型・小規模多機能居宅介護が計画値と差異が認められ、施設サービスにおいては介護医療院が計画値と差異が認められるものの、おおむね計画どおりとなっている。