

サービス見込み量進捗管理作業シート

計画値：令和5年度、実績値：令和6年3月末				
(12 ヶ月分)				

保険者番号	23227
保険者名	高浜市

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		17.2%	17.3%	-0.1%	
年齢階級	前期高齢者	4.3%	4.1%	0.2%	
	後期高齢者	28.4%	28.6%	-0.2%	

(人)	
計画値	実績値
1,655	1,648
192	180
1,463	1,468

(人)	
計画値	実績値
9,621	9,549
4,473	4,417
5,148	5,132

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 (年度実績)
居宅サービス	訪問介護	人/月	222	310.4	140%	乖離あり	コロナ禍で、家族が施設入所させることを敬遠し在宅を希望する件数が増えたことが要因と考える。	3,725
	訪問入浴介護	人/月	21	32.0	152%	乖離あり	コロナ禍で、医療機関入院や施設入所の者と家族が面会できず自宅へ引取りたいという希望が高まる一方、介護者が入浴させることが困難な家庭が多く需要が高まったと考える。	384
	訪問看護	人/月	144	193.1	134%	乖離あり	計画策定後の令和3年に市内に訪問看護事業所が増えたことが一因となっているほか、昨今、入院期間短縮化の動きがある医療機関側から訪問看護の利用について希望が増えていることも要因と考える。	2,317
	訪問リハビリテーション	人/月	52	52.8	102%			634
	居宅療養管理指導	人/月	221	455.6	206%	乖離あり	コロナ禍で、医療機関入院の者と家族が面会できず自宅へ引取りたいという希望が高まるとともに、自宅での療養管理指導の需要が高まったと考える。	5,467
	通所介護	人/月	327	365.0	112%			4,380
	通所リハビリテーション	人/月	249	241.3	97%			2,896
	短期入所生活介護	人/月	73	69.2	95%			830
	短期入所療養介護（老健）	人/月	71	44.0	62%	乖離あり	計画策定後の令和3年8月からの施設および短期入所の負担限度額対象者の見直しの影響で利用控えの傾向があると考ええる。	528
	短期入所療養介護（病院）	人/月	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!		0
	福祉用具貸与	人/月	655	735.3	112%			8,824
地域密着型サービス	特定施設入居者生活介護	人/月	69	51.9	75%	乖離あり	近隣の養護老人ホームが特定施設入居者生活介護のサービスを廃止することを計画策定時に想定していなかったことが要因と考える。	623
	定期巡回・随時対応型	人/月	7	4.6	65%	乖離あり	計画策定時には利用者0であったものの、利用伸びと予測し計画値を設定したが、予想よりも需要が低かったことが要因と考える。	55
	夜間対応型訪問介護	人/月	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!		0
	認知症対応型通所介護	人/月	0	0.3	#DIV/0!	#DIV/0!		3
	小規模多機能居宅介護	人/月	9	1.8	20%	乖離あり	事業計画策定後の令和3年3月末に市内の小規模多機能居宅介護事業所が廃止となったため。	22
	認知症対応型共同生活介護	人/月	24	22.8	95%			273
	地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!		0
	地域密着型介護老人福祉施設	人/月	49	49.2	100%			590
	看護小規模多機能型居宅介護	人/月	0	0.3	#DIV/0!	#DIV/0!		4
	地域密着型通所介護	人/月	70	46.7	67%	乖離あり	2事業所のうち1事業所がR5.10に休止、その後廃止したため。なお、R6.2に新たに1事業所開所した。	560
施設サービス	介護老人福祉施設	人/月	152	131.3	86%			1,576
	介護老人保健施設	人/月	100	98.1	98%			1,177
	介護医療院	人/月	8	4.8	59%	乖離あり	長く利用していた被保険者が退所したことが原因と考える。	57
	介護療養型医療施設	人/月	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!		0
介護予防支援・居宅介護支援		人/月	929	989.7	107%			11,876

利用回数

(回/月)

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度実績)
0	0.25	#DIV/0!	3

利用回数

(回/月)

計画値	実績値	達成率	実績値 (年度実績)
70	47	67%	560

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	84,414	92,540	-8,126		224,879,000	344,713,204	153%	
	訪問入浴介護	61,548	67,902	-6,355		15,510,000	26,074,529	168%	
	訪問看護	41,840	40,523	1,317		72,299,000	93,891,094	130%	
	訪問リハビリテーション	28,095	25,047	3,048		17,531,000	15,879,520	91%	
	居宅療養管理指導	8,245	6,225	2,020		21,865,000	34,033,201	156%	
	通所介護	95,018	89,892	5,126		372,852,000	393,726,807	106%	
	通所リハビリテーション	67,784	58,995	8,789		202,540,000	170,850,249	84%	
	短期入所生活介護	70,701	83,825	-13,124		61,934,000	69,574,959	112%	
	短期入所療養介護（老健）	95,048	82,128	12,920		80,981,000	43,363,750	54%	
	短期入所療養介護（病院）	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	
地域密着型サービス	福祉用具貸与	10,793	11,980	-1,187		84,836,000	105,713,978	125%	
	特定施設入居者生活介護	171,269	169,583	1,686		141,811,000	105,650,507	75%	
	定期巡回・随時対応型	239,060	177,014	62,045		20,081,000	9,735,792	48%	
	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	#DIV/0!	89,730	#DIV/0!		0	269,191	#DIV/0!	
	小規模多機能居宅介護	104,731	114,713	-9,982		11,311,000	2,523,687	22%	
	認知症対応型共同生活介護	242,250	239,459	2,791		69,768,000	65,372,344	94%	
	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	281,139	280,209	930		165,310,000	165,323,461	100%	
	看護小規模多機能型居宅介護	#DIV/0!	210,274	#DIV/0!		0	841,096	#DIV/0!	
施設サービス	地域密着型通所介護	91,358	81,186	10,173		76,741,000	45,463,905	59%	
	介護老人福祉施設	248,093	254,116	-6,024		452,521,000	400,487,114	89%	
	介護老人保健施設	292,118	298,444	-6,327		350,541,000	351,268,943	100%	
	介護医療院	411,479	323,349	88,131		39,502,000	18,430,869	47%	
	介護療養型医療施設	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	
介護予防支援・居宅介護支援		12,588	12,085	503		140,333,000	143,520,248	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）

コロナ禍により、在宅サービス需要が高まったことが計画策定値との大きな乖離に繋がっていると考えられる。地域密着型サービスは、2事業所あった地域密着型通所介護のうち1事業所が令和5年度中に廃止となったが、同年度中に新たに1事業所が開所、また、2事業所あった認知症対応型共同生活介護のうち1事業所が令和5年度中に廃止となったが、同じく同年度中に新たに1事業所開所したことで、サービス提供場所を減らすことなく、運営できている。今後は、コロナ禍後のサービス利用傾向の変化がどのように出てくるか注視する必要がある。

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 (8期中)	整備数 (R6.3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）	1	1	100%	
	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）	1	0	0%	事業者の方針により令和3年4月から、この1事業所について廃止となった。現状では整備見込はない。
	認知症対応型共同生活介護（定員数（人））	24	36	150%	R6.3に定員6人の事業所が廃止となったが、同R6.3に定員18人の事業所が開所したことで、これまで以上に受入れ可能となったため、これまでの待機者減に繋げることができると思われる。
	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）	0	0	#DIV/0!	
	地域密着型通所介護（施設数）	2	2	100%	R5.11に定員18人の事業所が廃止となったが、R6.2に定員10人の事業所が開所したことで、サービス提供場所減にはならなかった。
・サービスの計画的な整備にあたって、事業者の募集の方法等、工夫をしている点について記入をしてください。 (指定基準を条例に盛り込む、公募指定の活用、説明会の開催、個別の働きかけ等) ・サービスの整備が充足しており、これ以上の整備は不要である場合は、そのように考える状況を記載してください。 ⇒事業所や施設の開設の相談があれば、個別に対応している。					