

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3年度、実績値：令和4年3月末

ステップ1：認定率の比較

(%)

	計画値	実績値	差異	対計画費	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	18.1%	17.4%	0.7%	97.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。

ステップ2：受給率の比較

(%)

サービス名		計画値	実績値	差異	対計画費	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	1.97%	1.78%	0.19%	91.2%	受給率については、全体的にはおおむね計画どおりであるが、計画値と乖離のあるサービスも一部見られる。
	訪問入浴介護	0.17%	0.18%	-0.01%	109.3%	
	訪問看護	1.64%	1.83%	-0.19%	112.9%	
	訪問リハビリテーション	0.02%	0.02%	0.00%	100.0%	
	居宅療養管理指導	1.75%	2.02%	-0.27%	116.5%	
	通所介護	3.78%	3.78%	0.00%	101.1%	
	通所リハビリテーション	0.55%	0.83%	-0.27%	151.1%	
	短期入所生活介護	1.44%	1.32%	0.12%	92.8%	
	短期入所療養介護（老健）	0.04%	0.09%	-0.06%	258.3%	
	短期入所療養介護（病院）	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	
	福祉用具貸与	4.48%	5.71%	-1.23%	128.9%	
	特定施設入居者生活介護	0.57%	0.57%	0.00%	101.6%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.00%	0.09%	-0.09%	0.0%	受給率については、全体的にはおおむね計画どおりであるが、計画値と乖離のあるサービスも一部見られる。
	夜間対応型訪問介護	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	
	認知症対応型通所介護	0.53%	0.50%	0.03%	95.4%	
	小規模多機能居宅介護	0.44%	0.40%	0.04%	91.3%	
	認知症対応型共同生活介護	1.01%	0.68%	0.34%	67.6%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	
	地域密着型介護老人福祉施設	0.57%	0.53%	0.04%	93.3%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	
	地域密着型通所介護	1.27%	1.23%	0.04%	97.9%	
施設サービス	介護老人福祉施設	1.88%	1.82%	0.06%	98.0%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	介護老人保健施設	1.14%	0.91%	0.23%	80.6%	
	介護医療院	0.33%	0.34%	-0.01%	102.8%	
	介護療養型医療施設	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援	9.01%	8.93%	0.08%	100.2%	計画値は、概ね適正と考えられます。	

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	対計画費	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	41,777	44,873	-3,096	97.96%	受給者1人あたりの給付費については、全体的には計画どおりであるが、利用回数の多少などにより一部のサービスでは計画値と差がある状況である。
	訪問入浴介護	60,500	67,723	-7,223	122.30%	
	訪問看護	42,225	36,149	6,076	96.67%	
	訪問リハビリテーション	22,833	67,273	-44,440	294.63%	
	居宅療養管理指導	5,494	5,391	103	114.31%	
	通所介護	108,539	99,959	8,580	93.11%	
	通所リハビリテーション	43,411	37,505	5,906	130.55%	
	短期入所生活介護	132,892	116,342	16,550	81.28%	
	短期入所療養介護（老健）	178,375	158,479	19,896	229.52%	
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	0.00%	
	福祉用具貸与	12,957	12,222	735	121.56%	
	特定施設入居者生活介護	199,922	184,081	15,841	93.56%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0	162,220	-162,220	0.00%	定期巡回・随時対応型サービスについて、事業所が当町及び近隣町村にないことから、利用計画に見込んでいなかったが、住所地特例で県内他市の施設に入所しサービスを利用している人がいたため、計画に差異が生じた。
	夜間対応型訪問介護	0	0	0	0.00%	
	認知症対応型通所介護	91,149	106,624	-15,475	111.60%	
	小規模多機能居宅介護	197,368	166,484	30,884	77.03%	
	認知症対応型共同生活介護	246,485	245,632	853	67.34%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0	0	0	0.00%	
	地域密着型介護老人福祉施設	245,508	240,069	5,439	91.21%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0	0	0	0.00%	
	地域密着型通所介護	93,594	86,865	6,729	90.90%	
施設サービス	介護老人福祉施設	246,011	242,679	3,333	96.63%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	介護老人保健施設	266,270	278,491	-12,221	84.35%	
	介護医療院	327,486	314,018	13,468	98.55%	
	介護療養型医療施設	0	0	0	0.00%	
介護予防支援・居宅介護支援		12,900	13,337	-437	103.56%	計画値は、概ね適正と考えられます。

ステップ4：サービス提供体制に関する現状と課題

東吾妻町では、令和4年3月の65歳以上の人口の割合が42.45%となり、ひとり暮らし高齢者等の増加がみられる。受給率全体として、極端に大きな差異は見受けられないため、おおむね計画どおりに推移していると考えられるが、今後の課題としては、計画値と実績値の乖離状況を分析し利用者のニーズがどのように変化しているのかを把握することが必要である。