

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	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	16.7%	16.7%	0.0%	99.0%	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	1.8%	1.8%	-0.1%	102.3%	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	0.2%	0.2%	0.0%	93.3%	
	訪問看護	1.7%	1.7%	0.0%	101.5%	
	訪問リハビリテーション	0.2%	0.1%	0.1%	65.0%	
	居宅療養管理指導	1.9%	1.9%	0.0%	97.0%	
	通所介護	3.1%	3.4%	-0.4%	110.9%	
	通所リハビリテーション	0.8%	0.8%	0.0%	104.4%	
	短期入所生活介護	1.0%	1.1%	-0.1%	114.0%	
	短期入所療養介護（老健）	0.1%	0.1%	0.0%	84.7%	
	短期入所療養介護（病院）	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	福祉用具貸与	6.3%	5.7%	0.6%	89.8%	
	特定施設入居者生活介護	0.6%	0.5%	0.1%	78.4%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.1%	0.1%	0.0%	62.5%	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	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	認知症対応型通所介護	0.6%	0.5%	0.1%	83.8%	
	小規模多機能居宅介護	0.5%	0.4%	0.1%	84.6%	
	認知症対応型共同生活介護	0.9%	0.8%	0.1%	88.3%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	地域密着型介護老人福祉施設	0.5%	0.5%	0.0%	101.2%	
	看護小規模多機能型居宅介護	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	地域密着型通所介護	1.1%	1.2%	-0.1%	106.3%	
施設サービス	介護老人福祉施設	1.8%	1.8%	0.0%	97.2%	計画値は、概ね適正と考えられます。
	介護老人保健施設	0.9%	0.8%	0.1%	91.1%	
	介護医療院	0.3%	0.2%	0.1%	76.7%	
	介護療養型医療施設	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
介護予防支援・居宅介護支援	9.4%	8.7%	0.8%	91.2%	計画値は、概ね適正と考えられます。	

令和6年度給付費計画値と実績（見込額）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	51,859	44,722	7,137	88.2%	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	71,567	62,106	9,461	81.0%	
	訪問看護	43,629	39,666	3,962	92.3%	
	訪問リハビリテーション	36,867	36,470	397	64.3%	
	居宅療養管理指導	6,513	6,092	421	90.7%	
	通所介護	124,566	96,084	28,482	85.5%	
	通所リハビリテーション	50,335	37,655	12,680	78.1%	
	短期入所生活介護	162,384	137,312	25,072	96.4%	
	短期入所療養介護（老健）	179,097	173,109	5,989	81.9%	
	短期入所療養介護（病院）	0	0	0	0.0%	
	福祉用具貸与	12,215	11,896	320	87.5%	
	福祉用具購入費	7,096	5,849	1,247	64.7%	
	特定施設入居者生活介護	1,048,458	187,958	860,500	79.7%	
	地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	135,694	173,054	-37,360	
夜間対応型訪問介護		0	0	0	0.0%	
認知症対応型通所介護		135,710	104,305	31,405	81.1%	
小規模多機能居宅介護		96,116	188,214	-92,099	91.2%	
認知症対応型共同生活介護		239,723	256,768	-17,045	94.5%	
地域密着型特定施設入居者生活介護		0	0	0	0.0%	
地域密着型介護老人福祉施設		261,982	256,685	5,297	99.1%	
看護小規模多機能型居宅介護		0	0	0	0.0%	
地域密着型通所介護		63,513	89,779	-26,266	93.2%	
施設サービス	介護老人福祉施設	527,472	255,171	272,300	100.0%	計画値は概ね適正と考えられるが、計画値と乖離のあるサービスも一部見られる。
	介護老人保健施設	881,206	287,711	593,494	93.2%	
	介護医療院	331,928	306,381	25,546	70.8%	
	介護療養型医療施設	0	0	0	0	
介護予防支援・居宅介護支援		12,391	13,119	-728	96.6%	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7年3月の65歳以上の人口の割合が45.12%となり、昨年と同様に、ひとり暮らし高齢者等の増加がみられています。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ますが、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す。