

第7期介護保険事業計画(令和元年度)の計画値と実績対比について

資料2

(1)居宅サービス

サービス名	単位	平成30年度				3月分	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	令和元年度			
		計画	実績	差	計画対比	5月審査	6月審査	7月審査	8月審査	9月審査	10月審査	11月審査	12月審査	1月審査	2月審査	3月審査	4月審査	計画	実績	差	計画対比
		訪問介護	回/月	5126.3	4193.0	△ 933.3	81.8%	4481	4360	4162	4502	4545	4239	3975	4520	3940	3921	3819	3852	5712.2	4,111.1
	人/月	207	187.3	△ 19.8	90.5%	185	190	188	197	199	195	189	188	181	179	176	180	225	190.7	△ 34.3	84.7%
訪問入浴介護	回/月	169.1	121.4	△ 47.7	71.8%	114	113	122	117	130	137	129	126	112	120	118	119	170	156.0	△ 14.0	91.8%
	人/月	32	24.3	△ 7.7	76.0%	23	23	22	23	27	27	29	24	21	24	22	27	32	31.9	△ 0.1	99.7%
訪問看護	回/月	1340.1	1195.6	△ 144.5	89.2%	1059	993	1131	1229	1349	1363	1179	1325	1259	1160	1196	1104	1658.2	1,174.8	△ 483.4	70.8%
	人/月	145	141.9	△ 3.1	97.9%	136	133	136	144	150	145	148	143	143	140	144	141	158	146.2	△ 11.8	92.5%
訪問リハビリテーション	回/月	58	88.3	30.3	152.3%	72	51	62	108	113	111	101	105	88	96	83	70	77	97.7	20.7	126.8%
	人/月	6	7.3	1.3	120.8%	7	6	5	8	8	7	8	9	8	8	7	6	7	7.4	0.4	106.0%
居宅療養管理指導	人/月	239	238.8	△ 0.2	99.9%	240	204	239	247	248	243	242	237	240	244	239	243	269	258.8	△ 10.3	96.2%
通所介護	回/月	1758.3	1891.4	133.1	107.6%	2006	1915	1978	1944	1972	1921	1705	1930	1890	1915	1755	1766	1851.1	2,171.6	320.5	117.3%
	人/月	195	209.3	14.3	107.4%	212	217	216	218	215	209	199	205	204	210	203	204	199	233.7	34.7	117.4%
通所リハビリテーション	回/月	690.5	611.5	△ 79.0	88.6%	583	575	662	660	649	659	633	629	621	595	540	532	749.4	640.3	△ 109.1	85.4%
	人/月	75	78.7	3.7	104.9%	74	77	77	82	83	81	81	81	78	79	77	74	78	84.3	6.3	108.0%
短期入所生活介護	日/月	581.5	557.2	△ 24.3	95.8%	606	640	599	581	567	565	574	509	589	486	480	490	659.2	531.4	△ 127.8	80.6%
	人/月	69	67.7	△ 1.3	98.1%	62	70	64	68	68	64	70	73	68	65	75	65	73	67.4	△ 5.6	92.4%
短期入所療養介護	日/月	90.4	85.0	△ 5.4	94.0%	73	65	94	52	90	129	72	152	71	85	75	62	94.9	70.8	△ 24.2	74.6%
	人/月	22	14.8	△ 7.3	67.0%	15	11	13	12	16	19	17	18	15	15	12	14	23	13.3	△ 9.8	57.6%
福祉用具貸与	人/月	334	352.0	18.0	105.4%	344	341	347	367	356	360	360	362	352	349	336	350	338	358.0	20.0	105.9%
特定福祉用具販売	人/月	8	8.1	0.1	101.0%	6	6	11	16	10	6	7	5	8	6	6	10	9	6.3	△ 2.7	70.4%
住宅改修	人/月	7	5.9	△ 1.1	84.5%	10	8	6	9	8	2	5	5	4	7	5	2	8	4.9	△ 3.1	61.5%
特定施設入居者生活介護	人/月	152	142.7	△ 9.3	93.9%	137	137	141	136	145	137	142	146	145	150	151	145	163	146.8	△ 16.3	90.0%
居宅介護支援	人/月	565	504.6	△ 60.4	89.3%	495	505	500	519	516	509	497	508	503	502	501	500	578	527.2	△ 50.8	91.2%

(2)地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護	人/月	0	0.1	0.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.0	1.0	-	
夜間対応型訪問介護	人/月	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-	
認知症対応型通所介護	回/月	113	62.8	△ 50.2	55.6%	56	53	27	87	71	72	59	85	72	62	57	53	113.6	35.7	△ 77.9	31.4%
	人/月	8	6.4	△ 1.6	80.2%	5	5	3	6	7	8	7	8	8	7	7	6	8	3.7	△ 4.3	45.8%
小規模多機能型居宅介護	人/月	13	12.6	△ 0.4	96.8%	12	14	15	14	13	15	13	13	13	13	1	15	14	3.8	△ 10.2	27.4%
認知症対応型共同生活介護	人/月	43	39.5	△ 3.5	91.9%	44	42	44	42	41	41	40	42	40	37	29	32	43	39.7	△ 3.3	92.2%
地域密着型特定施設入居者生活介護	人/月	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	-
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	人/月	23	19.6	△ 3.4	85.1%	17	17	16	16	15	18	20	19	21	26	26	24	24	22.8	△ 1.2	95.1%
看護小規模多機能型居宅介護	人/月	0	0.1	0.1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.0	1.0	-	
地域密着型通所介護	回/月	1105.9	898.2	△ 207.7	81.2%	1038	952	908	910	911	919	910	953	897	878	778	724	1245	748.9	△ 496.1	60.2%
	人/月	127	97.6	△ 29.4	76.8%	99	98	100	100	102	97	96	101	98	95	92	93	139	87.9	△ 51.1	63.2%

(3)施設サービス

介護老人福祉施設	人/月	126	141.8	15.8	112.5%	136	138	140	141	139	142	143	143	142	147	145	145	130	138.4	8.4	106.5%
介護老人保健施設	人/月	72	73.9	1.9	102.7%	73	75	77	73	71	73	73	70	73	74	77	78	72	73.3	1.3	101.7%
介護医療院	人/月	0	0.0	0.0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.6	1.6	-
介護療養型医療施設	人/月	0	0.8	0.8	-	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1.6	1.6	-

★令和元年度の特徴について

訪問介護につきましては、月平均の人数の差が34.3人と大きく、その影響で利用回数も1,601回の差が生じています。

これは、要介護認定者が計画対比で80名少なかったことが原因の一つに挙げられます。

訪問看護につきましても、同様の理由により計画との差が生じています。

通所介護及び地域密着型通所介護につきましては、地域密着型通所介護事業所が統合し、町指定から県指定の事業所に変更となった為、サービスも地域密着型通所介護から通所介護になりました。その結果、両サービスで増減が生じています。

特定福祉用具販売及び住宅改修は、上半期の申請件数が多く、消費税増税後の10月以降は減少傾向となりました。

認知症対応型通所介護及び小規模多機能型居宅介護につきましては、それぞれ休止となっている事業所があるため、計画値との差が生じています。

施設サービスにつきましては、ほぼ計画通りで推移しています。

なお、第7期で実績を想定していなかったサービスのうち、実績が生じているサービスにつきましては、第8期計画に計上していく予定です。