

サービス見込量の進捗管理のための作業シート

計画値：平成30年度 実績値：平成30年9月末

ステップ1.認定率の比較（計画値－実績値）

年齢階級	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
前期高齢者	3.90%	6.17%	△ 2.27%	性・年齢・要介護度別の差異を確認したところ、計画値に比べ、男性全般の認定率が増加していた。将来推計に用いた実績値（平成29年度）の妥当性に関しては、同様の伸び率を示していたため問題はないと考えられるが、地域支援事業等の男性への施策が不十分である可能性が考えられるため、介護予防教室等への参加率等を確認する。
後期高齢者	25.54%	22.69%	2.85%	性・年齢・要介護度別の差異を確認したところ、計画値に比べ、女性のうち特に要介護2・3の認定率が減少していた。将来推計に用いた実績値（平成29年度）の妥当性に関しては、用いた平成29年度値が異常値である可能性があるため、伸び率の複数年比較することで妥当性を確認する。

ステップ2.受給率の比較（計画値－実績値）

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
居宅サービス	訪問介護	1.44%	0.59%	0.85%	平成29年度実績値と比較した場合、計画値と大きな乖離は確認できないため、計画値の妥当性に問題はない。受給率全体が減少しており特に通所系サービス・居宅介護支援（予防支援）が大きく減少している。サービス未利用の増加が要因として考えられるため、未受給者割合の比較により確認する。
	訪問入浴介護	0.09%	0.08%	0.01%	
	訪問看護	0.65%	0.33%	0.32%	
	訪問リハビリテーション	0.03%	0.00%	0.03%	
	居宅療養管理指導	1.44%	0.69%	0.75%	
	通所介護	3.26%	1.33%	1.93%	
	通所リハビリテーション	1.47%	0.43%	1.04%	
	短期入所生活介護	1.26%	0.48%	0.78%	
	短期入所療養介護（老健）	0.00%	0.01%	△ 0.01%	
	短期入所療養介護（病院）	0.00%	0.00%	0.00%	
	福祉用具貸与	4.87%	1.95%	2.92%	
	特定施設入居者生活介護	0.65%	0.25%	0.40%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0.00%	0.00%	0.00%	
	夜間対応型訪問介護	0.00%	0.00%	0.00%	
	認知症対応型通所介護	0.00%	0.00%	0.00%	
	小規模多機能居宅介護	0.00%	0.00%	0.00%	
	認知症対応型共同生活介護	0.24%	0.08%	0.16%	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0.00%	0.00%	0.00%	

施設サービス	地域密着型介護老人福祉施設	0.00%	0.00%	0.00%
	看護小規模多機能型居宅介護	0.00%	0.00%	0.00%
	地域密着型通所介護	1.62%	0.50%	1.12%
	介護老人福祉施設	1.53%	0.62%	0.91%
	介護老人保健施設	0.65%	0.32%	0.33%
	介護医療院	0.00%	0.00%	0.00%
	介護療養型医療施設	0.03%	0.02%	0.01%
	介護予防支援・居宅介護支援	7.76%	3.18%	4.58%

ステップ3.受給者1人あたり給付費の比較（計画値－実績値）

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
居宅サービス	訪問介護	59,739 円	53,155 円	6,584 円	【訪問看護・通所系サービス】 計画値が平成29年度実績値と大きな乖離が生じており、計画値に用いた伸び率に誤りがある可能性があるため、数値の妥当性を確認する。 【認知症共同生活介護】 実績値が大きく増加している要因としては、要介護度が高い入所割合の一時的な増加が影響していると考えられるため、複数年比較するとともに、現在の入所者の要介護度割合等を確認する。
	訪問入浴介護	58,306 円	62,997 円	△ 4,691 円	
	訪問看護	118,137 円	53,793 円	64,344 円	
	訪問リハビリテーション	35,250 円	0 円	0 円	
	居宅療養管理指導	11,461 円	11,765 円	△ 304 円	
	通所介護	87,021 円	94,677 円	△ 7,656 円	
	通所リハビリテーション	70,689 円	72,447 円	△ 1,758 円	
	短期入所生活介護	117,776 円	109,201 円	8,575 円	
	短期入所療養介護(老健)	0 円	89,400 円	△ 89,400 円	
	短期入所療養介護(病院)	0 円	0 円	0 円	
	福祉用具貸与	11,028 円	13,077 円	△ 2,049 円	
	特定施設入居者生活介護	178,179 円	175,347 円	2,832 円	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型	0 円	0 円	0 円	
	夜間対応型訪問介護	0 円	0 円	0 円	
	認知症対応型通所介護	0 円	0 円	0 円	
	小規模多機能居宅介護	0 円	0 円	0 円	
	認知症対応型共同生活介護	240,042 円	323,910 円	△ 83,868 円	
	地域密着型特定施設入居者生活介護	0 円	0 円	0 円	
	地域密着型介護老人福祉施設	0 円	0 円	0 円	
	看護小規模多機能型居宅介護	0 円	0 円	0 円	
	地域密着型通所介護	103,938 円	109,764 円	△ 5,826 円	
施設サービス	介護老人福祉施設	242,329 円	250,166 円	△ 7,837 円	
	介護老人保健施設	266,455 円	279,023 円	△ 12,568 円	
	介護医療院	0 円	0 円	0 円	
	介護療養型医療施設	368,000 円	33,700 円	334,300 円	
介護予防支援・居宅介護支援		12,447 円	12,540 円	△ 93 円	

ステップ4.サービス提供体制に関する現状と課題

特になし