

第9期「しなのの里ゴールドプラン21」計画進捗状況及び見通し

資料 1

介護サービス(利用者数)

単位(人)

	サービス名	計画値	実績見込値 (月平均× 12ヶ月)	対計画	月平均	実績値 合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月
居 宅 サ ー ビ ス	訪問介護	5,256	5,082	96.7%	424	2,541	417	431	416	422	426	429
	訪問入浴介護	396	424	107.1%	35	212	31	33	33	38	39	38
	訪問看護	2,520	2,752	109.2%	229	1,376	211	220	232	237	240	236
	訪問リハビリテーション	1,536	1,512	98.4%	126	756	122	124	127	126	130	127
	居宅療養管理指導	1,536	3,624	235.9%	302	1,812	288	303	291	301	324	305
	通所介護	7,812	7,734	99.0%	645	3,867	618	629	646	650	660	664
	通所リハビリテーション	912	1,080	118.4%	90	540	84	87	90	92	96	91
	短期入所生活介護	2,160	2,346	108.6%	196	1,173	199	191	189	198	197	199
	短期入所療養介護	132	170	128.8%	14	85	13	15	15	14	11	17
	福祉用具貸与	11,028	11,234	101.9%	936	5,617	885	918	936	936	973	969
	特定福祉用具購入	168	250	148.8%	21	125	14	18	27	22	19	25
	住宅改修	84	110	131.0%	9	55	9	5	15	2	13	11
	特定施設入居者生活介護	1,752	1,648	94.1%	137	824	137	130	135	136	140	146
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	定期巡回・随時対応型訪問看護介護	144	114	79.2%	10	57	10	9	8	11	10	9
	認知症対応型通所介護	240	432	180.0%	36	216	23	24	45	39	43	42
	小規模多機能型居宅介護	180	136	75.6%	11	68	11	11	10	12	13	11
	認知症対応型共同生活介護	972	976	100.4%	81	488	81	77	85	84	81	80
	特定施設入居者生活介護	348	348	100.0%	29	174	28	30	30	27	29	30
	介護老人福祉施設入所者生活介護	1,548	1,596	103.1%	133	798	132	134	127	135	135	135
	看護小規模多機能型居宅介護	288	234	81.3%	20	117	19	17	21	21	18	21
	通所介護	3,300	3,464	105.0%	289	1,732	274	294	287	276	307	294
サ ー ビ ス 設 施	介護老人福祉施設	4,080	4,050	99.3%	338	2,025	331	337	342	343	337	335
	介護老人保健施設	2,268	1,960	86.4%	163	980	156	168	166	160	166	164
	介護医療院	0	14		1	7	2	1	1	1	1	1
	介護療養型医療施設	48	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援	15,828	15,854	100.2%	1,321	7,927	1,247	1,273	1,290	1,451	1,339	1,327
合 計		64,536	67,144	104.0%	5,169	33,572	5,342	5,479	5,564	5,734	5,747	5,706

介護予防サービス(利用者数)

単位(人)

	サービス名	計画値	実績見込値 (月平均× 12ヶ月)	対計画	月平均	実績値 合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月
居 宅 サ ー ビ ス	訪問看護	156	388	248.7%	32	194	32	32	30	32	36	32
	訪問リハビリテーション	228	292	128.1%	24	146	19	22	25	25	28	27
	居宅療養管理指導	240	412	171.7%	34	206	24	32	30	40	40	40
	通所リハビリテーション	360	376	104.4%	31	188	34	32	33	29	31	29
	短期入所生活介護	180	162	90.0%	14	81	11	16	14	16	10	14
	福祉用具貸与	3,264	3,750	114.9%	313	1,875	299	309	302	316	332	317
	特定福祉用具購入	60	76	126.7%	6	38	6	1	10	10	4	7
	住宅改修	60	88	146.7%	7	44	2	8	4	11	10	9
	特定施設入居者生活介護	228	144	63.2%	12	72	13	13	15	12	9	10
密 着 型 地 域	認知症対応型通所介護	0	28		2	14	1	1	1	5	4	2
	小規模多機能型居宅介護	48	96	200.0%	8	48	8	8	8	8	8	8
	介護予防支援	3,624	4,402	121.5%	367	2,201	351	363	363	374	376	374
合 計		8,448	9,826	116.3%	522	5,107	800	837	835	878	888	869

介護サービス及び介護予防サービス(利用者数)合計

単位(人)

	サービス名	計画値	実績見込値 (月平均× 12ヶ月)	対計画	月平均	実績値 合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月
居宅サービス	訪問介護	5,256	5,082	96.7%	424	2,541	417	431	416	422	426	429
	訪問入浴介護	396	424	107.1%	35	212	31	33	33	38	39	38
	訪問看護	2,676	3,140	117.3%	262	1,570	243	252	262	269	276	268
	訪問リハビリテーション	1,764	1,804	102.3%	150	902	141	146	152	151	158	154
	居宅療養管理指導	1,776	4,036	227.3%	336	2,018	312	335	321	341	364	345
	通所介護	7,812	7,734	99.0%	645	3,867	618	629	646	650	660	664
	通所リハビリテーション	1,272	1,456	114.5%	121	728	118	119	123	121	127	120
	短期入所生活介護	2,340	2,508	107.2%	209	1,254	210	207	203	214	207	213
	短期入所療養介護	132	170	128.8%	14	85	13	15	15	14	11	17
	福祉用具貸与	14,292	14,984	104.8%	1,249	7,492	1,184	1,227	1,238	1,252	1,305	1,286
	特定福祉用具購入	228	326	143.0%	27	163	20	19	37	32	23	32
	住宅改修	144	198	137.5%	17	99	11	13	19	13	23	20
	特定施設入居者生活介護	1,980	1,792	90.5%	149	896	150	143	150	148	149	156
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問看護介護	144	114	79.2%	10	57	10	9	8	11	10	9
	認知症対応型通所介護	240	460	191.7%	38	230	24	25	46	44	47	44
	小規模多機能型居宅介護	228	232	101.8%	19	116	19	19	18	20	21	19
	認知症対応型共同生活介護	972	976	100.4%	81	488	81	77	85	84	81	80
	特定施設入居者生活介護	348	348	100.0%	29	174	28	30	30	27	29	30
	介護老人福祉施設入所者生活介護	1,548	1,596	103.1%	133	798	132	134	127	135	135	135
	看護小規模多機能型居宅介護	288	234	81.3%	20	117	19	17	21	21	18	21
	通所介護	3,300	3,464	105.0%	289	1,732	274	294	287	276	307	294
施設サービス	介護老人福祉施設	4,080	4,050	99.3%	338	2,025	331	337	342	343	337	335
	介護老人保健施設	2,268	1,960	86.4%	163	980	156	168	166	160	166	164
	介護医療院	0	14		1	7	2	1	1	1	1	1
	介護療養型医療施設	48	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援及び介護予防支援	19,452	20,256	104.1%	1,688	10,128	1,598	1,636	1,653	1,825	1,715	1,701
	合 計	72,984	76,970	105.5%	5,691	38,679	6,142	6,316	6,399	6,612	6,635	6,575

第9期「しなのの里ゴールドプラン21」計画進捗状況及び見通し

介護サービス(給付額)

単位(円)

	サービス名	計画値	実績見込値 (月平均× 12ヶ月)	対計画	月平均	実績値 合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月
居宅サービス	訪問介護	440,173,000	413,452,116	93.9%	34,454,343	206,726,058	31,217,959	34,068,937	34,564,865	35,942,034	35,613,633	35,318,630
	訪問入浴介護	23,374,000	23,548,716	100.7%	1,962,393	11,774,358	1,624,712	1,871,898	1,955,040	2,088,957	2,110,160	2,123,591
	訪問看護	83,424,000	79,378,100	95.2%	6,614,842	39,689,050	5,896,516	6,408,880	6,800,133	7,049,238	6,771,164	6,763,119
	訪問リハビリテーション	44,724,000	42,314,930	94.6%	3,526,244	21,157,465	3,182,013	3,384,143	3,647,748	3,514,136	3,647,676	3,781,749
	居宅療養管理指導	15,219,000	22,597,930	148.5%	1,883,161	11,298,965	1,876,430	1,936,502	1,804,336	1,790,006	1,977,725	1,913,966
	通所介護	605,419,000	551,939,328	91.2%	45,994,944	275,969,664	41,837,154	44,030,974	46,668,442	48,582,401	45,795,065	49,055,628
	通所リハビリテーション	42,992,000	47,604,292	110.7%	3,967,024	23,802,146	3,520,350	3,839,703	3,806,336	4,084,994	4,164,720	4,386,043
	短期入所生活介護	170,448,000	165,949,406	97.4%	13,829,117	82,974,703	13,031,798	12,502,082	13,168,920	15,070,962	14,278,489	14,922,452
	短期入所療養介護	14,768,000	13,324,502	90.2%	1,110,375	6,662,251	1,053,768	1,017,336	1,230,691	981,151	883,161	1,496,144
	福祉用具貸与	149,368,000	144,055,352	96.4%	12,004,613	72,027,676	11,134,416	11,565,564	12,191,981	12,099,358	12,500,103	12,536,254
	特定福祉用具購入	5,207,000	6,745,120	129.5%	562,093	3,372,560	449,028	380,544	803,344	652,177	407,697	679,770
	住宅改修	6,828,000	8,121,164	118.9%	676,764	4,060,582	399,510	286,703	1,253,876	117,027	884,976	1,118,490
	特定施設入居者生活介護	336,053,000	306,449,248	91.2%	25,537,437	153,224,624	24,057,406	25,016,147	24,982,484	25,912,274	25,877,713	27,378,600
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問看護介護	17,262,000	17,174,664	99.5%	1,431,222	8,587,332	1,454,567	1,298,604	1,108,614	1,666,885	1,628,806	1,429,856
	認知症対応型通所介護	35,416,000	38,908,430	109.9%	3,242,369	19,454,215	1,942,416	2,024,973	4,188,903	3,688,515	3,562,946	4,046,462
	小規模多機能型居宅介護	34,994,000	27,055,416	77.3%	2,254,618	13,527,708	2,186,059	2,186,059	1,985,998	2,227,846	2,725,321	2,216,425
	認知症対応型共同生活介護	260,617,000	255,125,718	97.9%	21,260,477	127,562,859	19,991,123	20,636,557	21,969,130	22,002,076	21,085,514	21,878,459
	特定施設入居者生活介護	77,679,000	74,636,508	96.1%	6,219,709	37,318,254	5,558,137	6,634,110	6,153,250	6,091,968	6,464,749	6,416,040
	介護老人福祉施設入所者生活介護	443,122,000	465,847,136	105.1%	38,820,595	232,923,568	35,283,770	39,969,038	37,354,155	40,346,116	39,645,664	40,324,825
	看護小規模多機能型居宅介護	71,271,000	52,150,824	73.2%	4,345,902	26,075,412	4,306,419	3,738,798	4,641,561	4,696,128	4,223,952	4,468,554
	通所介護	264,832,000	229,827,502	86.8%	19,152,292	114,913,751	17,536,458	19,139,000	18,807,355	18,966,188	19,400,678	21,064,072
サービス施設	介護老人福祉施設	1,044,556,000	1,038,044,962	99.4%	86,503,747	519,022,481	79,102,939	89,094,329	86,837,229	90,910,340	85,236,283	87,841,361
	介護老人保健施設	657,462,000	548,175,462	83.4%	45,681,289	274,087,731	40,811,209	46,852,683	46,406,746	46,589,659	46,851,438	46,575,996
	介護医療院	0	5,184,262		432,022	2,592,131	647,528	394,106	377,293	388,973	381,967	402,264
	介護療養型医療施設	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援	244,939,000	242,372,112	99.0%	20,197,676	121,186,056	18,827,582	19,371,168	19,824,547	22,258,527	20,562,218	20,342,014
合 計		5,090,147,000	4,819,983,200	94.7%	370,210,823	2,409,991,600	366,929,267	397,648,838	402,532,977	417,717,936	406,681,818	418,480,764

介護予防サービス(給付額)

単位(円)

	サービス名	計画値	実績見込値 (月平均× 12ヶ月)	対計画	月平均	実績値 合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月
居 宅 サ ー ビ ス	訪問看護	3,454,000	6,741,828	195.2%	561,819	3,370,914	497,311	521,509	518,978	584,818	640,227	608,071
	訪問リハビリテーション	4,437,000	6,515,344	146.8%	542,945	3,257,672	437,205	499,807	579,269	516,353	585,643	639,395
	居宅療養管理指導	2,838,000	2,832,016	99.8%	236,001	1,416,008	184,362	213,823	230,312	222,302	274,394	290,815
	通所リハビリテーション	12,162,000	11,685,560	96.1%	973,797	5,842,780	1,047,615	1,017,327	1,013,695	898,230	962,292	903,621
	短期入所生活介護	4,455,000	5,629,454	126.4%	469,121	2,814,727	432,945	538,380	509,535	549,270	362,205	422,392
	福祉用具貸与	14,480,000	18,267,698	126.2%	1,522,308	9,133,849	1,401,204	1,531,408	1,476,492	1,541,378	1,609,082	1,574,285
	特定福祉用具購入	1,596,000	1,792,996	112.3%	149,416	896,498	125,637	27,720	235,991	257,805	88,992	160,353
	住宅改修	5,262,000	8,190,762	155.7%	682,564	4,095,381	85,320	694,840	442,420	1,074,871	906,390	891,540
	特定施設入居者生活介護	13,012,000	8,440,424	64.9%	703,369	4,220,212	584,041	673,389	830,326	873,580	585,510	673,366
密 着 型 地 域	認知症対応型通所介護	0	883,386		73,616	441,693	29,430	39,240	49,050	151,263	101,664	71,046
	小規模多機能型居宅介護	2,981,000	5,082,156	170.5%	423,513	2,541,078	423,513	423,513	423,513	423,513	423,513	423,513
	介護予防支援	16,662,000	19,993,368	120.0%	1,666,114	9,996,684	1,588,502	1,662,294	1,629,047	1,716,667	1,713,507	1,686,667
合 計		81,339,000	96,054,992	118.1%	4,703,509	48,027,496	6,837,085	7,843,250	7,938,628	8,810,050	8,253,419	8,345,064

介護サービス及び介護予防サービス(給付額)合計

単位(円)

	サービス名	計画値	実績見込値 (月平均× 12ヶ月)	対計画	月平均	実績値 合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月
居 宅 サ ー ビ ス	訪問介護	440,173,000	413,452,116	93.9%	28,755,314	206,726,058	31,217,959	34,068,937	34,564,865	35,942,034	35,613,633	35,318,630
	訪問入浴介護	23,374,000	23,548,716	100.7%	1,962,393	11,774,358	1,624,712	1,871,898	1,955,040	2,088,957	2,110,160	2,123,591
	訪問看護	86,878,000	86,119,928	99.1%	7,176,661	43,059,964	6,393,827	6,930,389	7,319,111	7,634,056	7,411,391	7,371,190
	訪問リハビリテーション	49,161,000	48,830,274	99.3%	4,069,190	24,415,137	3,619,218	3,883,950	4,227,017	4,030,489	4,233,319	4,421,144
	居宅療養管理指導	18,057,000	25,429,946	140.8%	2,119,162	12,714,973	2,060,792	2,150,325	2,034,648	2,012,308	2,252,119	2,204,781
	通所介護	605,419,000	551,939,328	91.2%	45,994,944	275,969,664	41,837,154	44,030,974	46,668,442	48,582,401	45,795,065	49,055,628
	通所リハビリテーション	55,154,000	59,289,852	107.5%	4,940,821	29,644,926	4,567,965	4,857,030	4,820,031	4,983,224	5,127,012	5,289,664
	短期入所生活介護	174,903,000	171,578,860	98.1%	14,298,238	85,789,430	13,464,743	13,040,462	13,678,455	15,620,232	14,640,694	15,344,844
	短期入所療養介護	14,768,000	13,324,502	90.2%	1,110,375	6,662,251	1,053,768	1,017,336	1,230,691	981,151	883,161	1,496,144
	福祉用具貸与	163,848,000	162,323,050	99.1%	13,526,921	81,161,525	12,535,620	13,096,972	13,668,473	13,640,736	14,109,185	14,110,539
	特定福祉用具購入	6,803,000	8,538,116	125.5%	711,510	4,269,058	574,665	408,264	1,039,335	909,982	496,689	840,123
	住宅改修	12,090,000	16,311,926	134.9%	1,359,327	8,155,963	484,830	981,543	1,696,296	1,191,898	1,791,366	2,010,030
	特定施設入居者生活介護	349,065,000	314,889,672	90.2%	26,240,806	157,444,836	24,641,447	25,689,536	25,812,810	26,785,854	26,463,223	28,051,966
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	定期巡回・随時対応型訪問看護介護	17,262,000	17,174,664	99.5%	1,431,222	8,587,332	1,454,567	1,298,604	1,108,614	1,666,885	1,628,806	1,429,856
	認知症対応型通所介護	35,416,000	39,791,816	112.4%	3,315,985	19,895,908	1,971,846	2,064,213	4,237,953	3,839,778	3,664,610	4,117,508
	小規模多機能型居宅介護	37,975,000	32,137,572	84.6%	2,678,131	16,068,786	2,609,572	2,609,572	2,409,511	2,651,359	3,148,834	2,639,938
	認知症対応型共同生活介護	260,617,000	255,125,718	97.9%	21,260,477	127,562,859	19,991,123	20,636,557	21,969,130	22,002,076	21,085,514	21,878,459
	特定施設入居者生活介護	77,679,000	74,636,508	96.1%	6,219,709	37,318,254	5,558,137	6,634,110	6,153,250	6,091,968	6,464,749	6,416,040
	介護老人福祉施設入所者生活介護	443,122,000	465,847,136	105.1%	38,820,595	232,923,568	35,283,770	39,969,038	37,354,155	40,346,116	39,645,664	40,324,825
	看護小規模多機能型居宅介護	71,271,000	52,150,824	73.2%	4,345,902	26,075,412	4,306,419	3,738,798	4,641,561	4,696,128	4,223,952	4,468,554
サ ー 施 ビ ス	通所介護	264,832,000	229,827,502	86.8%	19,152,292	114,913,751	17,536,458	19,139,000	18,807,355	18,966,188	19,400,678	21,064,072
	介護老人福祉施設	1,044,556,000	1,038,044,962	99.4%	86,503,747	519,022,481	79,102,939	89,094,329	86,837,229	90,910,340	85,236,283	87,841,361
	介護老人保健施設	657,462,000	548,175,462	83.4%	45,681,289	274,087,731	40,811,209	46,852,683	46,406,746	46,589,659	46,851,438	46,575,996
	介護医療院	0	5,184,262		432,022	2,592,131	647,528	394,106	377,293	388,973	381,967	402,264
	介護療養型医療施設	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援及び介護予防支援	261,601,000	262,365,480	100.3%	21,863,790	131,182,740	20,416,084	21,033,462	21,453,594	23,975,194	22,275,725	22,028,681
合 計		5,171,486,000	4,916,038,192	95.1%	374,914,332	2,458,019,096	373,766,352	405,492,088	410,471,605	426,527,986	414,935,237	426,825,828