

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	10月	11月	12月
居宅サービス	訪問介護	5,256	5,044	96.0%	420	3,783	417	431	416	422	426	429	416	421	405
	訪問入浴介護	396	412	104.0%	34	309	31	33	33	38	39	38	31	33	33
	訪問看護	2,520	2,760	109.5%	230	2,070	211	220	232	237	240	236	228	239	227
	訪問リハビリテーション	1,536	1,511	98.4%	126	1,133	122	124	127	126	130	127	127	129	121
	居宅療養管理指導	1,536	3,568	232.3%	297	2,676	288	303	291	301	324	305	312	282	270
	通所介護	7,812	7,820	100.1%	652	5,865	618	629	646	650	660	664	650	666	682
	通所リハビリテーション	912	1,067	117.0%	89	800	84	87	90	92	96	91	87	93	80
	短期入所生活介護	2,160	2,356	109.1%	196	1,767	199	191	189	198	197	199	203	190	201
	短期入所療養介護	132	177	134.3%	15	133	13	15	15	14	11	17	17	16	15
	福祉用具貸与	11,028	11,228	101.8%	936	8,421	885	918	936	936	973	969	927	946	931
	特定福祉用具購入	168	227	134.9%	19	170	14	18	27	22	19	25	20	10	15
	住宅改修	84	108	128.6%	9	81	9	5	15	2	13	11	5	10	11
	特定施設入居者生活介護	1,752	1,655	94.4%	138	1,241	137	130	135	136	140	146	140	139	138
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	111	76.9%	9	83	10	9	8	11	10	9	9	9	8
	認知症対応型通所介護	240	449	187.2%	37	337	23	24	45	39	43	42	42	41	38
	小規模多機能型居宅介護	180	132	73.3%	11	99	11	11	10	12	13	11	11	11	9
	認知症対応型共同生活介護	972	983	101.1%	82	737	81	77	85	84	81	80	84	80	85
	特定施設入居者生活介護	348	349	100.4%	29	262	28	30	30	27	29	30	31	29	28
	介護老人福祉施設入所者生活介護	1,548	1,599	103.3%	133	1,199	132	134	127	135	135	135	135	134	132
	看護小規模多機能型居宅介護	288	245	85.2%	20	184	19	17	21	21	18	21	21	24	22
	通所介護	3,300	3,467	105.1%	289	2,600	274	294	287	276	307	294	283	290	295
サービス施設	介護老人福祉施設	4,080	4,028	98.7%	336	3,021	331	337	342	343	337	335	330	333	333
	介護老人保健施設	2,268	1,979	87.2%	165	1,484	156	168	166	160	166	164	165	168	171
	介護医療院	0	13		1	10	2	1	1	1	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	0	0	0
	居宅介護支援	15,828	15,767	99.6%	1,314	11,825	1,247	1,273	1,290	1,451	1,339	1,327	1,293	1,296	1,309
	合計	64,536	67,144	104.0%	5,169	50,290	5,342	5,479	5,564	5,734	5,747	5,706	5,568	5,590	5,560

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	10月	11月	12月
居宅サービス	訪問看護	156	381	244.4%	32	286	32	32	30	32	36	32	30	31	31
	訪問リハビリテーション	228	307	134.5%	26	230	19	22	25	25	28	27	27	30	27
	居宅療養管理指導	240	439	182.8%	37	329	24	32	30	40	40	40	40	39	44
	通所リハビリテーション	360	376	104.4%	31	282	34	32	33	29	31	29	31	30	33
	短期入所生活介護	180	149	83.0%	12	112	11	16	14	16	10	14	13	11	7
	福祉用具貸与	3,264	3,781	115.8%	315	2,836	299	309	302	316	332	317	320	320	321
	特定福祉用具購入	60	79	131.1%	7	59	6	1	10	10	4	7	6	8	7
	住宅改修	60	79	131.1%	7	59	2	8	4	11	10	9	7	5	3
	特定施設入居者生活介護	228	137	60.2%	11	103	13	13	15	12	9	10	10	11	10
密着地域型	認知症対応型通所介護	0	33		3	25	1	1	1	5	4	2	3	4	4
	小規模多機能型居宅介護	48	95	197.2%	8	71	8	8	8	8	8	8	7	9	7
	介護予防支援	3,624	4,427	122.1%	369	3,320	351	363	363	374	376	374	373	377	369
合計		8,448	9,826	116.3%	522	7,719	800	837	835	878	888	869	867	875	870

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	10月	11月	12月	
居宅サービス	訪問介護	5,256	5,044	96.0%	315	3,783	417	431	416	422	426	429	416	421	405	
	訪問入浴介護	396	412	104.0%	26	309	31	33	33	38	39	38	31	33	33	
	訪問看護	2,676	3,141	117.4%	196	2,356	243	252	262	269	276	268	258	270	258	
	訪問リハビリテーション	1,764	1,817	103.0%	114	1,363	141	146	152	151	158	154	154	159	148	
	居宅療養管理指導	1,776	4,007	225.6%	250	3,005	312	335	321	341	364	345	352	321	314	
	通所介護	7,812	7,820	100.1%	489	5,865	618	629	646	650	660	660	664	650	666	682
	通所リハビリテーション	1,272	1,443	113.4%	90	1,082	118	119	123	121	127	120	118	123	113	
	短期入所生活介護	2,340	2,505	107.1%	157	1,879	210	207	203	214	207	213	216	201	208	
	短期入所療養介護	132	177	134.3%	12	140	13	15	15	14	11	17	17	16	22	
	福祉用具貸与	14,292	15,009	105.0%	938	11,257	1,184	1,227	1,238	1,252	1,305	1,286	1,247	1,266	1,252	
	特定福祉用具購入	228	305	133.9%	19	229	20	19	37	32	23	32	26	18	22	
	住宅改修	144	187	129.6%	12	140	11	13	19	13	23	20	12	15	14	
	特定施設入居者生活介護	1,980	1,792	90.5%	112	1,344	150	143	150	148	149	156	150	150	148	
	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	111	76.9%	7	83	10	9	8	11	10	9	9	9	8
認知症対応型通所介護		240	483	201.1%	30	362	24	25	46	44	47	44	45	45	42	
小規模多機能型居宅介護		228	227	99.4%	14	170	19	19	18	20	21	19	18	20	16	
認知症対応型共同生活介護		972	983	101.1%	61	737	81	77	85	84	81	80	84	80	85	
特定施設入居者生活介護		348	349	100.4%	22	262	28	30	30	27	29	30	31	29	28	
介護老人福祉施設入所者生活介護		1,548	1,599	103.3%	100	1,199	132	134	127	135	135	135	135	134	132	
看護小規模多機能型居宅介護		288	245	85.2%	15	184	19	17	21	21	18	21	21	24	22	
通所介護		3,300	3,467	105.1%	217	2,600	274	294	287	276	307	294	283	290	295	
サービス施設	介護老人福祉施設	4,080	4,028	98.7%	252	3,021	331	337	342	343	337	335	330	333	333	
	介護老人保健施設	2,268	1,979	87.2%	124	1,484	156	168	166	160	166	164	165	168	171	
	介護医療院	0	13		1	10	2	1	1	1	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	0	0	0	
	居宅介護支援及び介護予防支援	19,452	20,193	103.8%	1,262	15,145	1,598	1,636	1,653	1,825	1,715	1,701	1,666	1,673	1,678	
合計		72,984	76,970	105.5%	5,691	58,009	6,142	6,316	6,399	6,612	6,635	6,575	6,435	6,465	6,430	

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	10月	11月	12月
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
居宅サービス	訪問介護	440,173,000	415,191,673	94.3%	34,599,306	311,393,755	31,217,959	34,068,937	34,564,865	35,942,034	35,613,633	35,318,630	35,304,023	35,317,163	34,046,511
	訪問入浴介護	23,374,000	23,305,327	99.7%	1,942,111	17,478,995	1,624,712	1,871,898	1,955,040	2,088,957	2,110,160	2,123,591	1,789,931	2,006,607	1,908,099
	訪問看護	83,424,000	78,240,140	93.8%	6,520,012	58,680,105	5,896,516	6,408,880	6,800,133	7,049,238	6,771,164	6,763,119	5,985,269	6,558,039	6,447,747
	訪問リハビリテーション	44,724,000	41,720,779	93.3%	3,476,732	31,290,584	3,182,013	3,384,143	3,647,748	3,514,136	3,647,676	3,781,749	3,266,006	3,367,889	3,499,224
	居宅療養管理指導	15,219,000	22,436,845	147.4%	1,869,737	16,827,634	1,876,430	1,936,502	1,804,336	1,790,006	1,977,725	1,913,966	1,873,496	1,865,023	1,790,150
	通所介護	605,419,000	561,184,461	92.7%	46,765,372	420,888,346	41,837,154	44,030,974	46,668,442	48,582,401	45,795,065	49,055,628	47,374,144	48,653,037	48,891,501
	通所リハビリテーション	42,992,000	48,490,663	112.8%	4,040,889	36,367,997	3,520,350	3,839,703	3,806,336	4,084,994	4,164,720	4,386,043	3,931,825	4,623,922	4,010,104
	短期入所生活介護	170,448,000	170,935,527	100.3%	14,244,627	128,201,645	13,031,798	12,502,082	13,168,920	15,070,962	14,278,489	14,922,452	15,298,469	14,061,788	15,866,685
	短期入所療養介護	14,768,000	13,238,875	89.6%	1,103,240	9,929,156	1,053,768	1,017,336	1,230,691	981,151	883,161	1,496,144	1,211,235	1,047,478	1,008,192
	福祉用具貸与	149,368,000	144,579,713	96.8%	12,048,309	108,434,785	11,134,416	11,565,564	12,191,981	12,099,358	12,500,103	12,536,254	12,123,635	12,289,302	11,994,172
	特定福祉用具購入	5,207,000	5,924,368	113.8%	493,697	4,443,276	449,028	380,544	803,344	652,177	407,697	679,770	528,037	248,885	293,794
	住宅改修	6,828,000	8,308,235	121.7%	692,353	6,231,176	399,510	286,703	1,253,876	117,027	884,976	1,118,490	491,427	948,129	731,038
	特定施設入居者生活介護	336,053,000	310,994,225	92.5%	25,916,185	233,245,669	24,057,406	25,016,147	24,982,484	25,912,274	25,877,713	27,378,600	26,934,276	26,202,915	26,883,854
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	16,893,229	97.9%	1,407,769	12,669,922	1,454,567	1,298,604	1,108,614	1,666,885	1,628,806	1,429,856	1,427,087	1,428,134	1,227,369
	認知症対応型通所介護	35,416,000	41,154,653	116.2%	3,429,554	30,865,990	1,942,416	2,024,973	4,188,903	3,688,515	3,562,946	4,046,462	3,340,319	4,178,668	3,892,788
	小規模多機能型居宅介護	34,994,000	25,865,888	73.9%	2,155,491	19,399,416	2,186,059	2,186,059	1,985,998	2,227,846	2,725,321	2,216,425	2,236,905	1,977,480	1,657,323
	認知症対応型共同生活介護	260,617,000	259,459,335	99.6%	21,621,611	194,594,501	19,991,123	20,636,557	21,969,130	22,002,076	21,085,514	21,878,459	23,140,815	21,179,539	22,711,288
	特定施設入居者生活介護	77,679,000	74,803,497	96.3%	6,233,625	56,102,623	5,558,137	6,634,110	6,153,250	6,091,968	6,464,749	6,416,040	6,508,101	6,050,344	6,225,924
	介護老人福祉施設入所者生活介護	443,122,000	470,544,515	106.2%	39,212,043	352,908,386	35,283,770	39,969,038	37,354,155	40,346,116	39,645,664	40,324,825	40,918,691	38,977,848	40,088,279
	看護小規模多機能型居宅介護	71,271,000	55,549,032	77.9%	4,629,086	41,661,774	4,306,419	3,738,798	4,641,561	4,696,128	4,223,952	4,468,554	4,980,987	5,693,958	4,911,417
	通所介護	264,832,000	233,122,551	88.0%	19,426,879	174,841,913	17,536,458	19,139,000	18,807,355	18,966,188	19,400,678	21,064,072	18,835,928	19,992,831	21,099,403
サ―施設	介護老人福祉施設	1,044,556,000	1,029,192,505	98.5%	85,766,042	771,894,379	79,102,939	89,094,329	86,837,229	90,910,340	85,236,283	87,841,361	83,463,576	83,119,009	86,289,313
	介護老人保健施設	657,462,000	555,817,457	84.5%	46,318,121	416,863,093	40,811,209	46,852,683	46,406,746	46,589,659	46,851,438	46,575,996	46,652,124	47,730,077	48,393,161
	介護医療院	0	5,034,809		419,567	3,776,107	647,528	394,106	377,293	388,973	381,967	402,264	396,015	387,180	400,781
	介護療養型医療施設	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援	244,939,000	240,541,339	98.2%	20,045,112	180,406,004	18,827,582	19,371,168	19,824,547	22,258,527	20,562,218	20,342,014	19,645,249	19,692,160	19,882,539
合計		5,090,147,000	4,852,529,641	95.3%	370,210,823	3,639,397,231	366,929,267	397,648,838	402,532,977	417,717,936	406,681,818	418,480,764	407,657,570	407,597,405	414,150,656

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	10月	11月	12月
居 宅 サ ー ビ ス	訪問看護	3,454,000	6,861,381	198.7%	571,782	5,146,036	497,311	521,509	518,978	584,818	640,227	608,071	584,736	597,285	593,101
	訪問リハビリテーション	4,437,000	6,851,013	154.4%	570,918	5,138,260	437,205	499,807	579,269	516,353	585,643	639,395	581,892	654,101	644,595
	居宅療養管理指導	2,838,000	3,110,799	109.6%	259,233	2,333,099	184,362	213,823	230,312	222,302	274,394	290,815	279,810	298,395	338,886
	通所リハビリテーション	12,162,000	11,547,703	94.9%	962,309	8,660,777	1,047,615	1,017,327	1,013,695	898,230	962,292	903,621	921,755	901,312	994,930
	短期入所生活介護	4,455,000	5,068,487	113.8%	422,374	3,801,365	432,945	538,380	509,535	549,270	362,205	422,392	394,713	355,855	236,070
	福祉用具貸与	14,480,000	18,590,129	128.4%	1,549,177	13,942,597	1,401,204	1,531,408	1,476,492	1,541,378	1,609,082	1,574,285	1,604,140	1,581,990	1,622,618
	特定福祉用具購入	1,596,000	1,814,529	113.7%	151,211	1,360,897	125,637	27,720	235,991	257,805	88,992	160,353	116,434	170,827	177,138
	住宅改修	5,262,000	7,448,821	141.6%	620,735	5,586,616	85,320	694,840	442,420	1,074,871	906,390	891,540	530,234	621,521	339,480
	特定施設入居者生活介護	13,012,000	8,429,695	64.8%	702,475	6,322,271	584,041	673,389	830,326	873,580	585,510	673,366	714,944	727,670	659,445
密 着 型 地 域	認知症対応型通所介護	0	964,068		80,339	723,051	29,430	39,240	49,050	151,263	101,664	71,046	64,135	101,950	115,273
	小規模多機能型居宅介護	2,981,000	5,013,312	168.2%	417,776	3,759,984	423,513	423,513	423,513	423,513	423,513	423,513	368,397	478,629	371,880
	介護予防支援	16,662,000	20,110,436	120.7%	1,675,870	15,082,827	1,588,502	1,662,294	1,629,047	1,716,667	1,713,507	1,686,667	1,694,465	1,718,019	1,673,659
	合 計	81,339,000	96,054,992	118.1%	4,703,509	71,857,780	6,837,085	7,843,250	7,938,628	8,810,050	8,253,419	8,345,064	7,855,655	8,207,554	7,767,075

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	10月	11月	12月
居宅サービス	訪問介護	440,173,000	415,191,673	94.3%	28,755,314	311,393,755	31,217,959	34,068,937	34,564,865	35,942,034	35,613,633	35,318,630	35,304,023	35,317,163	34,046,511
	訪問入浴介護	23,374,000	23,305,327	99.7%	1,456,583	17,478,995	1,624,712	1,871,898	1,955,040	2,088,957	2,110,160	2,123,591	1,789,931	2,006,607	1,908,099
	訪問看護	86,878,000	85,101,521	98.0%	5,318,845	63,826,141	6,393,827	6,930,389	7,319,111	7,634,056	7,411,391	7,371,190	6,570,005	7,155,324	7,040,848
	訪問リハビリテーション	49,161,000	48,571,792	98.8%	3,035,737	36,428,844	3,619,218	3,883,950	4,227,017	4,030,489	4,233,319	4,421,144	3,847,898	4,021,990	4,143,819
	居宅療養管理指導	18,057,000	25,547,644	141.5%	1,596,728	19,160,733	2,060,792	2,150,325	2,034,648	2,012,308	2,252,119	2,204,781	2,153,306	2,163,418	2,129,036
	通所介護	605,419,000	561,184,461	92.7%	35,074,029	420,888,346	41,837,154	44,030,974	46,668,442	48,582,401	45,795,065	49,055,628	47,374,144	48,653,037	48,891,501
	通所リハビリテーション	55,154,000	60,038,365	108.9%	3,752,398	45,028,774	4,567,965	4,857,030	4,820,031	4,983,224	5,127,012	5,289,664	4,853,580	5,525,234	5,005,034
	短期入所生活介護	174,903,000	176,004,013	100.6%	11,000,251	132,003,010	13,464,743	13,040,462	13,678,455	15,620,232	14,640,694	15,344,844	15,693,182	14,417,643	16,102,755
	短期入所療養介護	14,768,000	13,238,875	89.6%	827,430	9,929,156	1,053,768	1,017,336	1,230,691	981,151	883,161	1,496,144	1,211,235	1,047,478	1,008,192
	福祉用具貸与	163,848,000	163,169,843	99.6%	10,198,115	122,377,382	12,535,620	13,096,972	13,668,473	13,640,736	14,109,185	14,110,539	13,727,775	13,871,292	13,616,790
	特定福祉用具購入	6,803,000	7,738,897	113.8%	483,681	5,804,173	574,665	408,264	1,039,335	909,982	496,689	840,123	644,471	419,712	470,932
	住宅改修	12,090,000	15,757,056	130.3%	984,816	11,817,792	484,830	981,543	1,696,296	1,191,898	1,791,366	2,010,030	1,021,661	1,569,650	1,070,518
	特定施設入居者生活介護	349,065,000	319,423,920	91.5%	19,963,995	239,567,940	24,641,447	25,689,536	25,812,810	26,785,854	26,463,223	28,051,966	27,649,220	26,930,585	27,543,299
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	16,893,229	97.9%	1,055,827	12,669,922	1,454,567	1,298,604	1,108,614	1,666,885	1,628,806	1,429,856	1,427,087	1,428,134	1,227,369
	認知症対応型通所介護	35,416,000	42,118,721	118.9%	2,632,420	31,589,041	1,971,846	2,064,213	4,237,953	3,839,778	3,664,610	4,117,508	3,404,454	4,280,618	4,008,061
	小規模多機能型居宅介護	37,975,000	30,879,200	81.3%	1,929,950	23,159,400	2,609,572	2,609,572	2,409,511	2,651,359	3,148,834	2,639,938	2,605,302	2,456,109	2,029,203
	認知症対応型共同生活介護	260,617,000	259,459,335	99.6%	16,216,208	194,594,501	19,991,123	20,636,557	21,969,130	22,002,076	21,085,514	21,878,459	23,140,815	21,179,539	22,711,288
	特定施設入居者生活介護	77,679,000	74,803,497	96.3%	4,675,219	56,102,623	5,558,137	6,634,110	6,153,250	6,091,968	6,464,749	6,416,040	6,508,101	6,050,344	6,225,924
	介護老人福祉施設入所者生活介護	443,122,000	470,544,515	106.2%	29,409,032	352,908,386	35,283,770	39,969,038	37,354,155	40,346,116	39,645,664	40,324,825	40,918,691	38,977,848	40,088,279
	看護小規模多機能型居宅介護	71,271,000	55,549,032	77.9%	3,471,815	41,661,774	4,306,419	3,738,798	4,641,561	4,696,128	4,223,952	4,468,554	4,980,987	5,693,958	4,911,417
	通所介護	264,832,000	233,122,551	88.0%	14,570,159	174,841,913	17,536,458	19,139,000	18,807,355	18,966,188	19,400,678	21,064,072	18,835,928	19,992,831	21,099,403
サービス施設	介護老人福祉施設	1,044,556,000	1,029,192,505	98.5%	64,324,532	771,894,379	79,102,939	89,094,329	86,837,229	90,910,340	85,236,283	87,841,361	83,463,576	83,119,009	86,289,313
	介護老人保健施設	657,462,000	555,817,457	84.5%	34,738,591	416,863,093	40,811,209	46,852,683	46,406,746	46,589,659	46,851,438	46,575,996	46,652,124	47,730,077	48,393,161
	介護医療院	0	5,034,809		314,676	3,776,107	647,528	394,106	377,293	388,973	381,967	402,264	396,015	387,180	400,781
	介護療養型医療施設	0	0		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	261,601,000	260,651,775	99.6%	16,290,736	195,488,831	20,416,084	21,033,462	21,453,594	23,975,194	22,275,725	22,028,681	21,339,714	21,410,179	21,556,198
	合計	5,171,486,000	4,916,038,192	95.1%	374,914,332	3,711,255,011	373,766,352	405,492,088	410,471,605	426,527,986	414,935,237	426,825,828	415,513,225	415,804,959	421,917,731