

介護サービス見込量の計画値と実績値の乖離状況

※対計画比が110%を超える場合は赤字、90%を下回る場合は青字に強調表示しています。

		第8期（給付費）										利用者数			
		R3			R4			R5			累計		R5		
		計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	対計画比	計画値	実績値	計画値	実績値	対計画比
施設サービス	小計	(円) 5,935,090,000	5,527,492,700	93.1%	5,919,497,000	5,570,100,919	94.1%	5,922,626,000	5,574,339,766	94.1%	17,777,213,000	16,671,933,385	22,524	20,770	92.2%
	介護老人福祉施設	(円) 2,432,833,000	2,447,546,492	100.6%	2,554,269,000	2,439,669,137	95.5%	2,554,269,000	2,454,333,773	96.1%	7,541,371,000	7,341,549,402	10,236	9,682	94.6%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	(円) 615,951,000	601,451,947	97.6%	619,868,000	608,846,259	98.2%	622,997,000	633,655,806	101.7%	1,858,816,000	1,843,954,012	2,436	2,354	96.6%
	介護老人保健施設	(円) 1,957,359,000	1,907,690,494	97.5%	1,958,446,000	1,920,751,981	98.1%	1,958,446,000	1,924,316,809	98.3%	5,874,251,000	5,752,759,284	7,404	7,069	95.5%
	介護医療院	(円) 495,373,000	318,777,712	64.4%	504,758,000	499,928,861	99.0%	504,758,000	525,978,829	104.2%	1,504,889,000	1,344,685,402	1,512	1,538	101.7%
	介護療養型医療施設	(円) 433,574,000	252,026,055	58.1%	282,156,000	100,904,681	35.8%	282,156,000	36,054,549	12.8%	997,886,000	388,985,285	936	179	19.1%
居住系サービス	小計	(円) 3,864,906,000	3,575,920,045	92.5%	3,905,988,000	3,588,953,334	91.9%	3,939,373,000	3,627,879,765	92.1%	11,710,267,000	10,792,753,144	18,096	15,946	88.1%
	特定施設入居者生活介護	(円) 954,885,000	770,281,861	80.7%	1,003,784,000	773,754,628	77.1%	1,037,433,000	759,380,334	73.2%	2,996,102,000	2,303,416,823	6,360	4,742	74.6%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-
	認知症対応型共同生活介護	(円) 2,910,021,000	2,805,638,184	96.4%	2,902,204,000	2,815,198,706	97.0%	2,901,940,000	2,868,499,431	98.8%	8,714,165,000	8,489,336,321	11,736	11,204	95.5%
在宅サービス	小計	(円) 6,833,859,000	6,492,134,426	95.0%	6,818,927,000	6,360,793,469	93.3%	6,792,723,000	6,437,669,111	94.8%	20,445,509,000	19,290,597,006	161,136	156,224	97.0%
	訪問介護	(円) 289,685,000	283,784,612	98.0%	291,572,000	273,692,556	93.9%	292,339,000	265,085,022	90.7%	873,596,000	822,562,190	8,064	6,842	84.8%
	訪問入浴介護	(円) 14,999,000	15,277,536	101.9%	16,398,000	15,292,979	93.3%	16,398,000	16,737,936	102.1%	47,795,000	47,308,451	180	240	133.3%
	訪問看護	(円) 239,317,000	234,391,891	97.9%	236,911,000	218,596,204	92.3%	242,410,000	204,988,414	84.6%	718,638,000	657,976,509	5,004	4,526	90.4%
	訪問リハビリテーション	(円) 77,341,000	79,265,612	102.5%	78,131,000	79,269,925	101.5%	78,459,000	81,870,644	104.3%	233,931,000	240,406,181	2,352	2,660	113.1%
	居宅療養管理指導	(円) 42,163,000	43,707,191	103.7%	42,470,000	46,670,029	109.9%	42,375,000	49,120,522	115.9%	127,008,000	139,497,742	5,124	5,659	110.4%
	通所介護	(円) 2,144,475,000	1,958,078,636	91.3%	2,125,560,000	1,902,830,621	89.5%	2,103,485,000	1,934,926,618	92.0%	6,373,520,000	5,795,835,875	21,204	19,252	90.8%
	地域密着型通所介護	(円) 347,326,000	331,577,989	95.5%	342,089,000	308,819,055	90.3%	342,089,000	320,366,167	93.6%	1,031,504,000	960,763,211	3,492	3,595	102.9%
	通所リハビリテーション	(円) 1,287,432,000	1,228,369,496	95.4%	1,286,099,000	1,150,742,717	89.5%	1,288,398,000	1,174,400,263	91.2%	3,861,929,000	3,553,512,476	22,272	19,840	89.1%
	短期入所生活介護	(円) 728,144,000	718,159,979	98.6%	730,663,000	749,279,727	102.5%	731,600,000	744,244,669	101.7%	2,190,407,000	2,211,684,375	5,196	5,121	98.6%
	短期入所療養介護（老健）	(円) 29,207,000	30,821,890	105.5%	29,223,000	24,892,632	85.2%	29,223,000	25,593,187	87.6%	87,653,000	81,307,709	336	335	99.7%
	短期入所療養介護（病院等）	(円) 0	283,059	-	0	83,574	-	0	632,148	-	0	998,781	0	11	-
	短期入所療養介護（介護医療院）	(円) 0	1,294,138	-	0	5,634,747	-	0	8,023,597	-	0	14,952,482	0	54	-
	福祉用具貸与	(円) 226,779,000	242,762,234	107.0%	227,529,000	260,123,519	114.3%	227,002,000	272,318,251	120.0%	681,310,000	775,204,004	25,644	28,267	110.2%
	特定福祉用具販売	(円) 20,668,000	20,883,047	101.0%	21,868,000	22,399,156	102.4%	21,828,000	24,666,657	113.0%	64,364,000	67,948,860	636	667	104.9%
	住宅改修	(円) 64,988,000	46,726,657	71.9%	65,019,000	56,600,382	87.1%	50,424,000	60,332,827	119.7%	180,431,000	163,659,866	624	697	111.7%
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	(円) 8,679,000	8,680,854	100.0%	6,847,000	7,788,740	113.8%	6,847,000	8,847,970	129.2%	22,373,000	25,317,564	60	78	130.0%
	夜間対応型訪問介護	(円) 0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-
	認知症対応型通所介護	(円) 125,405,000	95,845,253	76.4%	125,475,000	105,227,788	83.9%	125,475,000	104,922,907	83.6%	376,355,000	305,995,948	900	691	76.8%
	小規模多機能型居宅介護	(円) 450,213,000	432,808,636	96.1%	454,368,000	414,804,752	91.3%	457,531,000	426,616,979	93.2%	1,362,112,000	1,274,230,367	2,532	2,283	90.2%
看護小規模多機能型居宅介護	(円) 51,723,000	46,830,637	90.5%	51,752,000	41,864,740	80.9%	51,752,000	40,751,762	78.7%	155,227,000	129,447,139	300	206	68.7%	
介護予防支援・居宅介護支援	(円) 685,315,000	672,585,079	98.1%	686,953,000	676,179,626	98.4%	685,088,000	673,222,571	98.3%	2,057,356,000	2,021,987,276	57,216	55,200	96.5%	

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和4年、令和5年度の「介護保険事業状況報告」月報）。ただし「第7期の短期入所療養介護（病院等）」には短期入所療養介護（介護医療院）が含まれる。「第7期の短期入所療養介護（介護医療院）」は単独の計画値がないため実績値のみ表示している。「施設サービスの利用者数については、同一月に2施設以上でサービスを受けた場合、施設ごとにそれぞれ利用者数を1人と計上するが、小計には1人と計上

R5計画値と実績値の乖離について考えられる要因

※対計画比が±20%以上増減があったサービスを抽出している。

サービス名	サービス名	計画値	実績値	対計画比	実績値の乖離の要因
施設サービス	介護療養型医療施設	282,156,000	36,054,549	12.8%	制度の廃止に伴う減少(利用者数計画比19.1%)
居住系サービス	特定施設入居者生活介護	1,037,433,000	759,380,334	73.2%	介護度の重度化による特養などへの転移や、コロナ禍後、外部利用型のサービス利用控え(利用者数計画比74.6%) また、計画値推計時の伸び率が153.6%となっており、計画値が高く推計されたため、乖離が大きくなっている。
在宅サービス	福祉用具貸与	227,002,000	272,318,251	120.0%	利用者の増加に伴う給付費の増加(利用者数計画比110.2%)
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	6,847,000	8,847,970	129.2%	利用者数増に伴う給付費の増加(利用者数計画比130.0%)
	看護小規模多機能型居宅介護	51,752,000	40,751,762	78.7%	コロナ後、新規利用者のサービス利用控えに伴う減少(利用者数計画比68.7%)