

## R5年度 第8期計画値と実績値の比較

## 介護サービス総計

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 4,621     | 309,118   |
| R5実績値（月平均）   | 4,571     | 308,926   |
| 計画値と実績値の比較   | △ 50      | △ 192     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 99%       | 100%      |

## 居宅サービス

## 居宅サービス合計

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 3,879     | 144,691   |
| R5実績値（月平均）   | 3,933     | 159,943   |
| 計画値と実績値の比較   | 54        | 15,252    |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 101%      | 111%      |

## 訪問介護

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 297       | 18,429    |
| R5実績値（月平均）   | 316       | 25,116    |
| 計画値と実績値の比較   | 19        | 6,687     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 106%      | 136%      |

## 訪問入浴介護（介護予防）

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 37        | 2,082     |
| R5実績値（月平均）   | 35        | 2,303     |
| 計画値と実績値の比較   | △ 3       | 221       |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 93%       | 111%      |

**訪問看護（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 205       | 8,039     |
| R5実績値（月平均）   | 221       | 9,202     |
| 計画値と実績値の比較   | 16        | 1,163     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 108%      | 114%      |

**訪問リハビリテーション（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 35        | 1,460     |
| R5実績値（月平均）   | 43        | 1,619     |
| 計画値と実績値の比較   | 8         | 159       |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 121%      | 111%      |

**居宅療養管理指導（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 745       | 10,661    |
| R5実績値（月平均）   | 769       | 11,483    |
| 計画値と実績値の比較   | 24        | 822       |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 103%      | 108%      |

**通所介護（デイサービス）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 446       | 32,509    |
| R5実績値（月平均）   | 435       | 32,898    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 12      | 389       |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 97%       | 101%      |

**通所リハビリテーション（デイケア）（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 133       | 7,537     |
| R5実績値（月平均）   | 124       | 7,909     |
| 計画値と実績値の比較   | △ 9       | 372       |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 93%       | 105%      |

**短期入所生活介護（ショートステイ）（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 72        | 7,455     |
| R5実績値（月平均）   | 66        | 5,801     |
| 計画値と実績値の比較   | △ 6       | △ 1,654   |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 92%       | 78%       |

**短期入所療養介護（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 9         | 902       |
| R5実績値（月平均）   | 4         | 292       |
| 計画値と実績値の比較   | △ 6       | △ 610     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 39%       | 32%       |

**特定施設入居者生活介護（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 159       | 28,345    |
| R5実績値（月平均）   | 196       | 37,514    |
| 計画値と実績値の比較   | 37        | 9,169     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 123%      | 132%      |

**福祉用具貸与（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 699       | 10,005    |
| R5実績値（月平均）   | 716       | 9,992     |
| 計画値と実績値の比較   | 17        | △ 13      |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 102%      | 100%      |

**特定福祉用具購入費（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 22        | 618       |
| R5実績値（月平均）   | 16        | 544       |
| 計画値と実績値の比較   | △ 7       | △ 74      |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 70%       | 88%       |

**住宅改修（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 14        | 1,297     |
| R5実績値（月平均）   | 9         | 734       |
| 計画値と実績値の比較   | △ 5       | △ 564     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 64%       | 57%       |

**居宅介護（介護予防）支援**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 1,006     | 15,352    |
| R5実績値（月平均）   | 987       | 14,536    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 19      | △ 816     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 98%       | 95%       |

**地域密着型サービス****地域密着型サービス合計**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 527       | 101,421   |
| R5実績値（月平均）   | 410       | 82,340    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 117     | △ 19,081  |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 78%       | 81%       |

**定期巡回・随時対応型訪問介護看護**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 181       | 28,071    |
| R5実績値（月平均）   | 131       | 21,553    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 50      | △ 6,518   |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 72%       | 77%       |

**地域密着型通所介護**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 7         | 650       |
| R5実績値（月平均）   | 6         | 721       |
| 計画値と実績値の比較   | △ 1       | 71        |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 82%       | 111%      |

**認知症対応型通所介護（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 27        | 3,297     |
| R5実績値（月平均）   | 12        | 1,471     |
| 計画値と実績値の比較   | △ 15      | △ 1,826   |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 45%       | 45%       |

**小規模多機能型居宅介護（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 105       | 18,420    |
| R5実績値（月平均）   | 83        | 13,732    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 22      | △ 4,688   |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 79%       | 75%       |

**認知症対応型共同生活介護（介護予防）**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 125       | 34,311    |
| R5実績値（月平均）   | 101       | 28,242    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 24      | △ 6,070   |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 81%       | 82%       |

**地域密着型特定施設入居者生活介護**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 66        | 13,636    |
| R5実績値（月平均）   | 55        | 11,711    |
| 計画値と実績値の比較   | △ 11      | △ 1,925   |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 83%       | 86%       |

**複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)**

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 16        | 3,036     |
| R5実績値（月平均）   | 22        | 4,911     |
| 計画値と実績値の比較   | 6         | 1,875     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 137%      | 162%      |

## 施設サービス

### 施設サービス合計

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 215       | 63,006    |
| R5実績値（月平均）   | 228       | 66,643    |
| 計画値と実績値の比較   | 13        | 3,637     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 106%      | 106%      |

### 介護老人福祉施設

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 98        | 27,501    |
| R5実績値（月平均）   | 104       | 28,361    |
| 計画値と実績値の比較   | 6         | 860       |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 106%      | 103%      |

### 介護老人保健施設

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 112       | 33,607    |
| R5実績値（月平均）   | 121       | 37,198    |
| 計画値と実績値の比較   | 9         | 3,591     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 108%      | 111%      |

### 介護医療院

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 5         | 1,898     |
| R5実績値（月平均）   | 3         | 1,034     |
| 計画値と実績値の比較   | △ 2       | △ 864     |
| 計画値と実績値の乖離割合 | 57%       | 54%       |

### 介護療養型医療施設

|              | 利用者数（人／月） | 給付費（千円／月） |
|--------------|-----------|-----------|
| 計画値（R5年度）    | 0         | 0         |
| R5実績値（月平均）   | 0         | 50        |
| 計画値と実績値の比較   | 0         | 50        |
| 計画値と実績値の乖離割合 | #DIV/0!   | #DIV/0!   |