

報告事項（１）第８期介護保険事業計画の進捗状況等について

参考

第８期計画期間における介護保険給付実績値と計画値の比較・増減の概要（暫定値）

区分	単位	R3計画値 (A)	R3実績値 (B)	増減 (B-A)	率 (B/A)	R4計画値 (C)	R4実績値 (D)	増減 (D-C)	率 (D/C)	R5計画値 (E)	R5予算額 (F)	増減 (F-E)	率 (F/E)	計画値合計 (G)	実績値合計 (H)	増減 (H-G)	率 (G/H)	
居宅サービス	訪問介護	延べ回数	494,256	499,296	5,040	101.0%	516,860	488,616	△ 28,244	94.5%	546,121	551,460	5,339	101.0%	1,557,238	1,539,372	△ 17,866	98.9%
		給付費（円）	1,419,970,000	1,396,283,263	△ 23,686,737	98.3%	1,486,049,000	1,391,749,326	△ 94,299,674	93.7%	1,570,628,000	1,521,960,000	△ 48,668,000	96.9%	4,476,647,000	4,309,992,589	△ 166,654,411	96.3%
	訪問入浴介護	延べ回数	4,764	4,897	133	102.8%	5,062	4,632	△ 430	91.5%	5,311	4,776	△ 535	89.9%	15,137	14,305	△ 832	94.5%
		給付費（円）	56,490,000	58,091,800	1,601,800	102.8%	59,951,000	55,331,022	△ 4,619,978	92.3%	62,907,000	62,907,000	0	100.0%	179,348,000	176,329,822	△ 3,018,178	98.3%
	訪問看護	延べ回数	38,052	42,420	4,368	111.5%	40,016	35,868	△ 4,148	89.6%	41,855	40,020	△ 1,835	95.6%	119,923	118,308	△ 1,615	98.7%
		給付費（円）	205,193,000	215,034,135	9,841,135	104.8%	215,822,000	228,586,507	12,764,507	105.9%	225,606,000	235,331,000	9,725,000	104.3%	646,621,000	678,951,642	32,330,642	105.0%
	訪問リハビリテーション	延べ回数	8,172	7,740	△ 432	94.7%	8,472	7,992	△ 480	94.3%	9,036	8,076	△ 960	89.4%	25,680	23,808	△ 1,872	92.7%
		給付費（円）	23,405,000	23,431,765	26,765	100.1%	24,273,000	24,214,864	△ 58,136	99.8%	25,893,000	25,893,000	0	100.0%	73,571,000	73,539,629	△ 31,371	100.0%
	通所介護	延べ回数	114,480	104,204	△ 10,276	91.0%	118,861	105,540	△ 13,321	88.8%	123,546	121,440	△ 2,106	98.3%	356,887	331,184	△ 25,703	92.8%
		給付費（円）	857,495,000	787,598,940	△ 69,896,060	91.8%	891,475,000	809,672,632	△ 81,802,368	90.8%	928,676,000	928,676,000	0	100.0%	2,677,646,000	2,525,947,572	△ 151,698,428	94.3%
	通所リハビリテーション	延べ回数	32,988	31,684	△ 1,304	96.0%	34,184	31,572	△ 2,612	92.4%	35,684	34,668	△ 1,016	97.2%	102,857	97,924	△ 4,933	95.2%
		給付費（円）	283,262,000	280,071,600	△ 3,190,400	98.9%	293,754,000	281,473,473	△ 12,280,527	95.8%	307,792,000	307,792,000	0	100.0%	884,808,000	869,337,073	△ 15,470,927	98.3%
	短期入所生活介護	延べ日数	53,928	41,228	△ 12,700	76.5%	56,040	34,980	△ 21,060	62.4%	58,939	48,288	△ 10,651	81.9%	168,907	124,496	△ 44,411	73.7%
		給付費（円）	454,136,000	352,703,879	△ 101,432,121	77.7%	472,538,000	301,397,371	△ 171,140,629	63.8%	497,915,000	386,631,000	△ 111,284,000	77.7%	1,424,589,000	1,040,732,250	△ 383,856,750	73.1%
	短期入所療養介護	延べ日数	1,356	1,517	161	111.9%	1,355	1,380	25	101.9%	1,550	1,620	70	104.5%	4,261	4,517	256	106.0%
		給付費（円）	13,203,000	15,617,333	2,414,333	118.3%	13,210,000	14,285,263	1,075,263	108.1%	15,043,000	16,660,000	1,617,000	110.7%	41,456,000	46,562,596	5,106,596	112.3%
	特定施設入居者生活介護	利用者数	3,228	3,469	241	107.5%	3,336	3,744	408	112.2%	3,336	3,876	540	116.2%	9,900	11,089	1,189	112.0%
		給付費（円）	572,567,000	607,777,494	35,210,494	106.1%	591,524,000	660,021,161	68,497,161	111.6%	591,524,000	689,029,000	97,505,000	116.5%	1,755,615,000	1,956,827,655	201,212,655	111.5%
	居宅療養管理指導	利用者数	6,288	7,332	1,044	116.6%	6,588	8,112	1,524	123.1%	6,900	10,296	3,396	149.2%	19,776	25,740	5,964	130.2%
		給付費（円）	53,961,000	60,217,082	6,256,082	111.6%	56,566,000	68,121,602	11,555,602	120.4%	59,255,000	70,677,000	11,422,000	119.3%	169,782,000	199,015,684	29,233,684	117.2%
福祉用具貸与	利用者数	26,160	27,026	866	103.3%	27,168	27,648	480	101.8%	28,176	28,092	△ 84	99.7%	81,504	82,766	1,262	101.5%	
	給付費（円）	313,582,000	337,873,749	24,291,749	107.7%	326,700,000	341,657,490	14,957,490	104.6%	340,517,000	349,011,000	8,494,000	102.5%	980,799,000	1,028,542,239	47,743,239	104.9%	
特定福祉用具販売	利用者数	528	477	△ 51	90.3%	552	444	△ 108	80.4%	552	552	0	100.0%	1,632	1,473	△ 159	90.3%	
	給付費（円）	15,844,000	14,225,290	△ 1,618,710	89.8%	16,570,000	13,978,757	△ 2,591,243	84.4%	16,570,000	16,570,000	0	100.0%	48,984,000	44,774,047	△ 4,209,953	91.4%	
住宅改修	利用者数	504	555	51	110.1%	516	504	△ 12	97.7%	528	516	△ 12	97.7%	1,548	1,575	27	101.7%	
	給付費（円）	25,963,000	28,774,703	2,811,703	110.8%	26,617,000	28,946,027	2,329,027	108.8%	27,198,000	30,455,000	3,257,000	112.0%	79,778,000	88,175,730	8,397,730	110.5%	
居宅介護支援	利用者数	39,624	40,462	838	102.1%	41,076	40,676	△ 400	99.0%	42,372	41,832	△ 540	98.7%	123,072	122,970	△ 102	99.9%	
	給付費（円）	565,916,000	592,308,656	26,392,656	104.7%	586,983,000	598,592,534	11,609,534	102.0%	605,371,000	615,165,000	9,794,000	101.6%	1,758,270,000	1,806,066,190	47,796,190	102.7%	
地域密着型サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	利用者数	552	529	△ 23	95.8%	564	516	△ 48	91.5%	600	528	△ 72	88.0%	1,716	1,573	△ 143	91.7%
		給付費（円）	53,938,000	59,285,413	5,347,413	109.9%	54,792,000	58,692,907	3,900,907	107.1%	58,960,000	58,960,000	0	100.0%	167,690,000	176,938,320	9,248,320	105.5%
	地域密着型通所介護	延べ回数	75,564	73,719	△ 1,845	97.6%	78,659	73,368	△ 5,291	93.3%	81,278	80,376	△ 902	98.9%	235,501	227,463	△ 8,038	96.6%
		給付費（円）	596,538,000	575,537,249	△ 21,000,751	96.5%	622,375,000	559,133,084	△ 63,241,916	89.8%	644,339,000	616,587,000	△ 27,752,000	95.7%	1,863,252,000	1,751,257,333	△ 111,994,667	94.0%
	認知症対応型通所介護	延べ回数	444	404	△ 40	91.0%	589	420	△ 169	71.3%	589	624	35	105.9%	1,622	1,448	△ 174	89.3%
		給付費（円）	2,572,000	2,067,525	△ 504,475	80.4%	3,413,000	2,325,771	△ 1,087,229	68.1%	3,413,000	3,413,000	0	100.0%	9,398,000	7,806,296	△ 1,591,704	83.1%
	小規模多機能型居宅介護	利用者数	1,440	1,382	△ 58	96.0%	1,476	1,344	△ 132	91.1%	1,752	1,572	△ 180	89.7%	4,668	4,298	△ 370	92.1%
		給付費（円）	273,539,000	258,797,799	△ 14,741,201	94.6%	280,257,000	244,918,506	△ 35,338,494	87.4%	334,586,000	334,586,000	0	100.0%	888,382,000	838,302,305	△ 50,079,695	94.4%
	認知症対応型共同生活介護	利用者数	5,904	5,713	△ 191	96.8%	5,904	5,748	△ 156	97.4%	6,120	6,120	0	100.0%	17,928	17,581	△ 347	98.1%
		給付費（円）	1,494,140,000	1,456,138,476	△ 38,001,524	97.5%	1,494,969,000	1,478,159,613	△ 16,809,387	98.9%	1,549,806,000	1,577,558,000	27,752,000	101.8%	4,538,915,000	4,511,856,089	△ 27,058,911	99.4%
	地域密着型特定施設入居者生活介護	利用者数	348	340	△ 8	97.7%	348	324	△ 24	93.1%	576	576	0	100.0%	1,272	1,240	△ 32	97.5%
		給付費（円）	62,465,000	63,143,865	678,865	101.1%	62,500,000	60,075,688	△ 2,424,312	96.1%	102,036,000	102,036,000	0	100.0%	227,001,000	225,255,553	△ 1,745,447	99.2%
	地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	利用者数	1,044	1,052	8	100.8%	1,044	1,032	△ 12	98.9%	1,044	1,044	0	100.0%	3,132	3,128	△ 4	99.9%
		給付費（円）	303,081,000	302,178,294	△ 902,706	99.7%	303,249,000	287,558,611	△ 15,690,389	94.8%	303,249,000	303,249,000	0	100.0%	909,579,000	892,985,905	△ 16,593,095	98.2%
看護小規模多機能型居宅介護	利用者数	12	16	4	133.3%	12	11	△ 1	91.7%	12	12	0	100.0%	36	39	3	108.3%	
	給付費（円）	2,743,000	3,595,968	852,968	131.1%	2,745,000	1,927,792	△ 817,208	70.2%	2,745,000	2,745,000	0	100.0%	8,233,000	8,268,760	35,760	100.4%	

区分		単位	R3計画値 (A)	R3実績値 (B)	増減 (B-A)	率 (B/A)	R4計画値 (C)	R4実績値 (D)	増減 (D-C)	率 (D/C)	R5計画値 (E)	R5予算額 (F)	増減 (F-E)	率 (F/E)	計画値合計 (G)	実績値合計 (H)	増減 (H-G)	率 (G/H)
施設サービス	介護老人福祉施設	利用者数	7,296	7,140	△ 156	97.9%	7,656	7,368	△ 288	96.2%	8,376	7,920	△ 456	94.6%	23,328	22,428	△ 900	96.1%
		給付費(円)	1,877,764,000	1,825,290,890	△ 52,473,110	97.2%	1,972,458,000	1,918,129,502	△ 54,328,498	97.2%	2,159,761,000	2,096,790,000	△ 62,971,000	97.1%	6,009,983,000	5,840,210,392	△ 169,772,608	97.2%
	介護老人保健施設	利用者数	5,628	5,510	△ 118	97.9%	5,628	5,208	△ 420	92.5%	5,628	5,604	△ 24	99.6%	16,884	16,322	△ 562	96.7%
		給付費(円)	1,597,186,000	1,582,917,885	△ 14,268,115	99.1%	1,598,073,000	1,491,391,778	△ 106,681,222	93.3%	1,598,073,000	1,598,073,000	0	100.0%	4,793,332,000	4,672,382,663	△ 120,949,337	97.5%
	介護医療院	利用者数	1,656	1,907	251	115.2%	1,656	2,232	576	134.8%	2,196	2,496	300	113.7%	5,508	6,635	1,127	120.5%
		給付費(円)	605,316,000	706,557,378	101,241,378	116.7%	605,651,000	823,961,080	218,310,080	136.0%	815,873,000	962,803,000	146,930,000	118.0%	2,026,840,000	2,493,321,458	466,481,458	123.0%
介護療養型医療施設	利用者数	576	330	△ 246	57.3%	576	12	△ 564	2.1%	288	0	△ 288	0.0%	1,440	342	△ 1,098	23.8%	
	給付費(円)	166,627,000	103,457,871	△ 63,169,129	62.1%	166,719,000	4,438,600	△ 162,280,400	2.7%	83,959,000	0	△ 83,959,000	0.0%	417,305,000	107,896,471	△ 309,408,529	25.9%	
介護予防サービス	介護予防訪問入浴介護	延べ回数	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
		給付費(円)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	介護予防訪問看護	延べ回数	3,912	3,396	△ 516	86.8%	3,960	2,964	△ 996	74.8%	4,092	3,156	△ 936	77.1%	11,964	9,516	△ 2,448	79.5%
		給付費(円)	17,454,000	14,742,051	△ 2,711,949	84.5%	17,732,000	17,424,932	△ 307,068	98.3%	18,311,000	18,311,000	0	100.0%	53,497,000	50,477,983	△ 3,019,017	94.4%
	介護予防訪問リハビリテーション	延べ回数	240	312	72	130.0%	233	384	151	164.9%	233	540	307	232.0%	706	1,236	530	175.2%
		給付費(円)	713,000	1,346,319	633,319	188.8%	713,000	1,474,392	761,392	206.8%	713,000	1,935,000	1,222,000	271.4%	2,139,000	4,755,711	2,616,711	222.3%
	介護予防通所リハビリテーション	利用者数	10,764	10,571	△ 193	98.2%	11,076	10,620	△ 456	95.9%	2,184	2,112	△ 72	96.7%	24,024	23,303	△ 721	97.0%
		給付費(円)	67,729,000	64,920,309	△ 2,808,691	95.9%	69,568,000	61,237,118	△ 8,330,882	88.0%	72,087,000	70,008,000	△ 2,079,000	97.1%	209,384,000	196,165,427	△ 13,218,573	93.7%
	介護予防短期入所生活介護	延べ日数	696	301	△ 395	43.2%	688	240	△ 448	34.9%	773	540	△ 233	69.9%	2,156	1,081	△ 1,075	50.1%
		給付費(円)	4,484,000	2,065,797	△ 2,418,203	46.1%	4,486,000	1,641,446	△ 2,844,554	36.6%	5,089,000	3,640,000	△ 1,449,000	71.5%	14,059,000	7,347,243	△ 6,711,757	52.3%
	介護予防短期入所療養介護	延べ日数	0	37	37	-	0	48	48	-	0	36	36	-	0	121	121	-
		給付費(円)	0	249,644	249,644	-	0	383,850	383,850	-	0	227,000	227,000	-	0	860,494	860,494	-
	介護予防特定施設入居者生活介護	利用者数	1,752	1,503	△ 249	85.8%	1,800	1,416	△ 384	78.7%	1,800	1,608	△ 192	89.3%	5,352	4,527	△ 825	84.6%
		給付費(円)	130,228,000	113,488,985	△ 16,739,015	87.1%	133,611,000	106,972,523	△ 26,638,477	80.1%	133,611,000	124,703,000	△ 8,908,000	93.3%	397,450,000	345,164,508	△ 52,285,492	86.8%
	介護予防居宅療養管理指導	利用者数	552	468	△ 84	84.8%	552	456	△ 96	82.6%	576	684	108	118.8%	1,680	1,608	△ 72	95.7%
		給付費(円)	5,861,000	4,624,461	△ 1,236,539	78.9%	5,864,000	4,439,013	△ 1,424,987	75.7%	6,121,000	6,121,000	0	100.0%	17,846,000	15,184,474	△ 2,661,526	85.1%
	介護予防福祉用具貸与	利用者数	9,276	9,465	189	102.0%	9,540	9,876	336	103.5%	9,876	10,164	288	102.9%	28,692	29,505	813	102.8%
		給付費(円)	43,759,000	43,557,951	△ 201,049	99.5%	44,985,000	47,684,847	2,699,847	106.0%	46,569,000	48,648,000	2,079,000	104.5%	135,313,000	139,890,798	4,577,798	103.4%
	特定介護予防福祉用具販売	利用者数	252	282	30	111.9%	252	324	72	128.6%	264	360	96	136.4%	768	966	198	125.8%
		給付費(円)	5,383,000	5,881,867	498,867	109.3%	5,383,000	7,181,034	1,798,034	133.4%	5,642,000	7,815,000	2,173,000	138.5%	16,408,000	20,877,901	4,469,901	127.2%
住宅改修	利用者数	444	400	△ 44	90.1%	468	420	△ 48	89.7%	480	468	△ 12	97.5%	1,392	1,288	△ 104	92.5%	
	給付費(円)	26,997,000	24,309,313	△ 2,687,687	90.0%	28,457,000	26,688,903	△ 1,768,097	93.8%	29,186,000	29,706,000	520,000	101.8%	84,640,000	80,704,216	△ 3,935,784	95.3%	
介護予防支援	利用者数	10,836	10,883	47	100.4%	11,160	11,231	71	100.6%	11,544	11,508	△ 36	99.7%	33,540	33,622	82	100.2%	
	給付費(円)	48,456,000	48,729,220	273,220	100.6%	49,934,000	50,377,676	443,676	100.9%	51,652,000	51,652,000	0	100.0%	150,042,000	150,758,896	716,896	100.5%	
地域密着型介護予防サービス	介護予防認知症対応型通所介護	延べ回数	0	29	29	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	29	29	-
		給付費(円)	0	108,396	108,396	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	108,396	108,396	-
	介護予防小規模多機能型居宅介護	利用者数	96	203	107	211.5%	108	192	84	177.8%	132	204	72	154.5%	336	599	263	178.3%
		給付費(円)	5,251,000	11,992,573	6,741,573	228.4%	6,245,000	12,157,816	5,912,816	194.7%	7,781,000	13,996,000	6,215,000	179.9%	19,277,000	38,146,389	18,869,389	197.9%
介護予防認知症対応型共同生活介護	利用者数	0	0	0	-	0	2	2	-	0	0	0	-	0	2	2	-	
	給付費(円)	0	0	0	-	0	562,401	562,401	-	0	0	0	-	0	562,401	562,401	-	
合計		給付費(円)	12,253,211,000	12,044,995,188	△ 208,215,812	98.3%	12,596,211,000	12,086,966,912	△ 509,244,088	96.0%	13,308,457,000	13,308,456,999	△ 1	100.0%	38,157,879,000	37,422,281,100	△ 735,597,900	98.1%