

第 4 期～第 5 期介護保険事業計画のサービス種類別の計画値、実績値

及び第 6 期介護保険事業計画の推計値（暫定値修正版）〈介護給付費〉

（平成 2 1 ～ 3 7 年度）

※平成 2 6 年度 7 月分までの給付実績データにより推計値を作成。

※第 6 期介護保険事業計画における入所施設、地域密着型サービスの整備分を暫定値修正版に含めています。

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

訪 問 介 護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 回 数 (回 / 年) ①	176,494	181,574	184,462	176,481	188,593	200,254	230,849	245,600	253,082	296,875	423,096
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	161,149	162,169	172,429	189,607	203,181	221,935					
対 前 年 比	101.0%	100.6%	106.3%	110.0%	107.2%	109.2%					
計 画 比 ③ = ② / ①	91.3%	89.3%	93.5%	107.4%	107.7%	110.8%					
計 画 人 数 (人 / 年) ④	10,197	10,587	10,831	11,748	12,816	13,788	12,060	12,408	12,432	13,356	16,572
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ⑤	9,897	10,311	11,211	11,779	11,747	11,796					
対 前 年 比	101.5%	104.2%	108.7%	105.1%	99.7%	100.4%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	533,133,513	548,478,199	557,201,985	496,264,236	527,855,096	558,820,032	613,365,000	653,681,000	673,887,000	794,034,000	1,137,757,000
給 付 実 績 ⑦	480,609,908	478,154,388	487,436,867	526,193,357	542,251,125	579,805,000					
対 前 年 比	106.9%	99.5%	101.9%	108.0%	103.1%	106.9%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	90.1%	87.2%	87.5%	106.0%	102.7%	103.8%					
一人あたり給付費⑨=⑦/⑤	48,562	46,374	43,479	44,673	46,161	49,153	50,860	52,683	54,206	59,452	68,656

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

訪 問 入 浴 介 護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 回 数 (回 / 年) ①	1,936	1,971	1,980	1,653	1,653	1,697	868	884	862	816	714
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	1,541	1,731	1,517	1,403	983	932					
対 前 年 比	86.7%	112.3%	87.6%	92.5%	70.1%	94.8%					
計 画 比 ③ = ② / ①	79.6%	87.8%	76.6%	84.9%	59.5%	54.9%					
計 画 人 数 (人 / 年) ④	419	428	428	396	396	408	216	216	216	192	168
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ⑤	339	376	343	308	252	228					
対 前 年 比	86.7%	110.9%	91.2%	89.8%	81.8%	90.5%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	23,439,163	23,553,003	23,632,770	18,850,938	18,850,938	19,365,164	10,346,000	10,552,000	10,284,000	9,747,000	8,527,000
給 付 実 績 ⑦	18,109,058	19,917,675	17,740,587	16,562,593	11,732,212	10,766,000					
対 前 年 比	89.1%	110.0%	89.1%	93.4%	70.8%	91.8%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	77.3%	84.6%	75.1%	87.9%	62.2%	55.6%					
一人あたり給付費⑨=⑦/⑤	53,420	52,973	51,722	53,775	46,557	47,220	47,899	48,852	47,612	50,766	50,756

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

訪 問 看 護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 回 数 (回 / 年) ①	14,899	14,971	15,022	26,111	30,115	34,206	30,965	32,362	32,636	41,626	58,379
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	16,916	18,468	20,765	28,166	27,936	30,169					
対 前 年 比	103.3%	109.2%	112.4%	135.6%	99.2%	108.0%					
計 画 比 ③ = ② / ①	113.5%	123.4%	138.2%	107.9%	92.8%	88.2%					
計 画 人 数 (人 / 年) ④	2,632	2,702	2,728	4,464	5,172	5,892	3,828	3,888	3,816	4,416	5,424
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ⑤	2,803	3,208	3,605	3,690	3,614	3,816					
対 前 年 比	101.6%	114.5%	112.4%	102.4%	97.9%	105.6%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	115,728,591	116,290,669	116,684,512	180,908,343	208,640,522	237,020,893	158,179,000	165,177,000	166,406,000	211,271,000	295,616,000
給 付 実 績 ⑦	126,295,741	138,318,625	152,948,869	152,263,559	142,859,458	150,126,000					
対 前 年 比	105.9%	109.5%	110.6%	99.6%	93.8%	105.1%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	109.1%	118.9%	131.1%	84.2%	68.5%	63.3%					
一人あたり給付費⑨=⑦/⑤	45,058	43,117	42,427	41,264	39,530	39,342	41,322	42,484	43,608	47,843	54,502

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

訪問リハビリテーション	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画回数（回／年）①	2,158	2,334	2,407	14,692	15,433	16,685	24,121	28,744	33,054	44,791	65,952
サービス利用実績②	4,119	6,801	10,201	11,995	15,947	20,460					
対前年比	199.6%	165.1%	150.0%	117.6%	133.0%	128.3%					
計画比③＝②／①	190.9%	291.4%	423.8%	81.6%	103.3%	122.6%					
計画人数（人／年）④	280	289	294	1,176	1,236	1,332	1,968	2,268	2,520	3,108	3,912
サービス利用実績⑤	411	612	810	1,063	1,375	1,704					
対前年比	107.0%	148.9%	132.4%	131.2%	129.4%	123.9%					
計画給付費（円／年）⑥	11,796,554	12,757,973	13,159,849	42,996,758	45,175,677	48,882,419	71,206,000	84,911,000	97,703,000	132,442,000	195,067,000
給付実績⑦	13,014,140	20,833,938	30,066,548	35,116,895	46,800,187	57,403,000					
対前年比	122.9%	160.1%	144.3%	116.8%	133.3%	122.7%					
計画比⑧＝⑦／⑥	110.3%	163.3%	228.5%	81.7%	103.6%	117.4%					
一人あたり給付費⑨＝⑦／⑤	31,665	34,043	37,120	33,036	34,037	33,688	36,182	37,439	38,772	42,614	49,864

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

通所介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画回数（回／年）①	76,156	80,510	85,212	111,908	122,276	132,414	137,399	117,154	130,000	179,268	265,261
サービス利用実績②	81,118	85,953	96,171	103,944	111,065	120,874					
対前年比	111.2%	106.0%	111.9%	108.1%	106.9%	108.8%					
計画比③＝②／①	106.5%	106.8%	112.9%	92.9%	90.8%	91.3%					
計画人数（人／年）④	8,172	8,480	8,671	11,856	13,008	14,136	13,788	11,292	12,036	14,868	18,720
サービス利用実績⑤	8,747	9,411	10,295	11,111	11,662	12,600					
対前年比	106.3%	107.6%	109.4%	107.9%	105.0%	108.0%					
計画給付費（円／年）⑥	651,069,213	688,288,020	728,487,693	826,498,674	896,842,260	964,736,461	1,094,818,000	929,982,000	1,026,285,000	1,392,709,000	2,034,237,000
給付実績⑦	676,971,595	701,775,816	774,081,685	845,074,340	894,655,461	974,923,000					
対前年比	111.3%	103.7%	110.3%	109.2%	105.9%	109.0%					
計画比⑧＝⑦／⑥	104.0%	102.0%	106.3%	102.2%	99.8%	101.1%					
一人あたり給付費⑨＝⑦／⑤	77,395	74,570	75,191	76,058	76,716	77,375	79,404	82,358	85,268	93,672	108,667

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成28年度以降、地域密着型通所介護へ見込値の25%を移行する。

通所リハビリテーション	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画回数（回／年）①	26,267	28,134	30,135	40,133	44,567	47,602	36,376	39,054	40,624	46,518	55,046
サービス利用実績②	26,165	29,454	32,593	33,155	33,325	33,782					
対前年比	104.8%	112.6%	110.7%	101.7%	100.5%	101.4%					
計画比③＝②／①	99.6%	104.7%	108.2%	82.6%	74.8%	71.0%					
計画人数（人／年）④	3,217	3,339	3,414	5,148	5,736	6,168	4,740	5,136	5,388	6,384	7,944
サービス利用実績⑤	3,532	3,888	4,111	4,218	4,314	4,368					
対前年比	101.8%	110.1%	105.7%	102.6%	102.3%	101.3%					
計画給付費（円／年）⑥	228,122,254	244,343,298	261,717,767	317,354,328	352,803,130	370,871,512	310,904,000	335,159,000	349,559,000	395,325,000	456,847,000
給付実績⑦	225,006,701	248,021,966	273,699,302	279,211,771	281,570,797	285,033,000					
対前年比	108.6%	110.2%	110.4%	102.0%	100.8%	101.2%					
計画比⑧＝⑦／⑥	98.6%	101.5%	104.6%	88.0%	79.8%	76.9%					
一人あたり給付費⑨＝⑦／⑤	63,706	63,792	66,578	66,196	65,270	65,255	65,592	65,257	64,878	61,925	57,509

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

居 宅 療 養 管 理 指 導	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 人 数 (人 / 月) ①	174	191	210	294	314	331	434	536	633	825	1,034
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	162	180	206	252	313	352					
対 前 年 比	105.8%	111.2%	114.4%	122.3%	124.2%	112.5%					
計 画 比 ③ = ② / ①	93.0%	94.2%	98.1%	85.7%	99.7%	106.3%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	25,511,426	28,062,568	30,868,825	33,446,895	35,772,931	38,108,975	66,932,000	82,718,000	97,644,000	127,526,000	159,862,000
給 付 実 績 ⑦	23,947,830	26,313,215	30,616,830	35,964,278	47,384,697	58,136,000					
対 前 年 比	105.4%	109.9%	116.4%	117.5%	131.8%	122.7%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	93.9%	93.8%	99.2%	107.5%	132.5%	152.6%					
一人あたり給付費⑨=⑦/②/12	12,332	12,183	12,386	11,893	12,616	13,764	12,852	12,861	12,855	12,882	12,884

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

短期入所生活介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 日 数 (日 / 年) ①	15,560	15,763	15,970	23,045	28,085	32,846	23,327	25,560	27,316	38,146	57,358
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	16,481	18,838	19,366	19,403	20,493	21,755					
対 前 年 比	#DIV/0!	114.3%	102.8%	100.2%	105.6%	106.2%					
計 画 比 ③ = ② / ①	105.9%	119.5%	121.3%	84.2%	73.0%	66.2%					
計 画 人 数 (人 / 年) ④	1,936	2,001	2,036	2,976	3,636	4,248	2,484	2,616	2,676	3,384	4,272
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ⑤	2,138	2,306	2,401	2,466	2,485	2,412					
対 前 年 比	#DIV/0!	107.9%	104.1%	102.7%	100.8%	97.1%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	129,972,000	131,668,000	133,386,000	188,212,000	228,357,000	266,541,000	194,055,000	211,912,000	225,673,000	313,312,000	465,321,000
給 付 実 績 ⑦	135,481,229	157,272,569	162,610,925	163,055,275	170,770,902	181,616,000					
対 前 年 比	#DIV/0!	116.1%	103.4%	100.3%	104.7%	106.4%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	104.2%	119.4%	121.9%	86.6%	74.8%	68.1%					
一人あたり給付費⑨=⑦/⑤	63,369	68,202	67,727	66,122	68,721	75,297	78,122	81,007	84,333	92,587	108,924

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

短期入所療養介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 日 数 (日 / 年) ①	8,741	8,855	8,970	6,599	7,027	7,580	10,253	12,244	14,072	19,721	29,561
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	6,558	5,492	6,128	6,974	8,153	8,833					
対 前 年 比	#DIV/0!	83.8%	111.6%	113.8%	116.9%	108.3%					
計 画 比 ③ = ② / ①	75.0%	62.0%	68.3%	105.7%	116.0%	116.5%					
計 画 人 数 (人 / 年) ④	1,123	1,162	1,183	1,020	1,092	1,188	1,512	1,716	1,884	2,304	2,904
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ⑤	1,004	902	926	1,069	1,190	1,344					
対 前 年 比	#DIV/0!	89.8%	102.7%	115.4%	111.3%	112.9%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	83,804,000	84,898,000	86,005,000	66,188,000	70,089,000	75,389,000	119,091,000	142,375,000	163,759,000	230,829,000	347,872,000
給 付 実 績 ⑦	66,496,846	56,444,756	62,911,159	76,387,019	94,079,401	99,192,000					
対 前 年 比	#DIV/0!	84.9%	111.5%	121.4%	123.2%	105.4%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	79.3%	66.5%	73.1%	115.4%	134.2%	131.6%					
一人あたり給付費⑨=⑦/⑤	66,232	62,578	67,939	71,457	79,059	73,804	78,764	82,970	86,921	100,187	119,791

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

福 祉 用 具 貸 与	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計 画 人 数 (人 / 年) ①	8,185	8,442	8,569	12,012	13,368	14,724	13,668	14,724	15,444	18,864	24,492
サ ー ビ ス 利 用 実 績 ②	8,756	9,555	10,370	11,523	12,196	12,864					
対 前 年 比	105.6%	109.1%	108.5%	111.1%	105.8%	105.5%					
計 画 比 ③ = ② / ①	107.0%	113.2%	121.0%	95.9%	91.2%	87.4%					
計 画 給 付 費 (円 / 年) ⑥	127,346,510	131,645,530	134,368,242	146,824,599	162,463,028	178,189,732	167,560,000	180,615,000	188,995,000	229,803,000	296,994,000
給 付 実 績 ⑦	125,629,944	130,859,969	135,536,803	146,001,330	152,726,873	165,508,000					
対 前 年 比	103.8%	104.2%	103.6%	107.7%	104.6%	108.4%					
計 画 比 ⑧ = ⑦ / ⑥	98.7%	99.4%	100.9%	99.4%	94.0%	92.9%					
一人あたり給付費⑨=⑦/②	14,348	13,696	13,071	12,671	12,523	12,866	12,260	12,267	12,238	12,183	12,127

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

特定施設入居者生活介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	129	133	136	166	173	180	239	257	319	402	524
サービス利用実績②	138	150	161	182	201	221					
対前年比	109.5%	108.8%	107.3%	113.0%	110.4%	110.0%					
計画比③＝②/①	106.9%	112.8%	118.4%	109.6%	116.2%	122.8%					
計画給付費(円/年)⑥	280,671,912	290,154,071	296,165,403	340,554,172	355,967,832	370,379,638	520,065,000	561,224,000	700,592,000	878,485,000	1,140,758,000
給付実績⑦	300,296,586	323,149,334	349,297,045	399,564,676	441,800,836	489,509,000					
対前年比	113.3%	107.6%	108.1%	114.4%	110.6%	110.8%					
計画比⑧＝⑦/⑥	107.0%	111.4%	117.9%	117.3%	124.1%	132.2%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②/12	181,449	179,528	180,796	182,951	183,168	184,582	181,334	181,980	183,018	182,108	181,419

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成28年度及び平成32年度に各50床(予防分含む)整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

住宅改修	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/年)①	224	231	236	396	408	432	324	348	372	444	552
サービス利用実績②	226	254	318	307	316	324					
対前年比	93.4%	112.4%	125.2%	96.5%	102.9%	102.5%					
計画比③＝②/①	100.9%	110.0%	134.7%	77.5%	77.5%	75.0%					
計画給付費(円/年)⑥	25,221,809	26,073,259	26,612,509	35,377,199	36,201,947	37,921,019	31,425,000	32,588,000	34,396,000	41,392,000	51,713,000
給付実績⑦	22,822,794	22,350,205	30,365,908	29,845,463	28,457,414	29,823,000					
対前年比	91.4%	97.9%	135.9%	98.3%	95.4%	104.8%					
計画比⑧＝⑦/⑥	90.5%	85.7%	114.1%	84.4%	78.6%	78.6%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②	100,986	87,993	95,491	97,217	90,056	92,047	96,991	93,644	92,463	93,226	93,683

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

福祉用具販売	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/年)①	249	250	251	420	420	420	396	420	432	516	648
サービス利用実績②	274	341	389	348	337	372					
対前年比	89.0%	124.5%	114.1%	89.5%	96.8%	110.4%					
計画比③＝②/①	110.0%	136.4%	155.0%	82.9%	80.2%	88.6%					
計画給付費(円/年)⑥	8,544,883	8,586,384	8,615,463	10,541,584	10,541,584	10,541,584	12,742,000	13,487,000	13,868,000	16,198,000	20,309,000
給付実績⑦	7,732,276	10,143,157	10,746,723	9,597,366	10,392,165	12,119,000					
対前年比	88.0%	131.2%	106.0%	89.3%	108.3%	116.6%					
計画比⑧＝⑦/⑥	90.5%	118.1%	124.7%	91.0%	98.6%	115.0%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②	28,220	29,746	27,627	27,579	30,838	32,578	32,177	32,112	32,102	31,392	31,342

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

居宅介護支援	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	1,491	1,541	1,573	1,920	2,187	2,434	2,112	2,262	2,367	2,827	3,612
サービス利用実績②	1,473	1,579	1,717	1,813	1,874	1,976					
対前年比	103.0%	107.2%	108.7%	105.6%	103.4%	105.4%					
計画比③＝②/①	98.8%	102.5%	109.2%	94.4%	85.7%	81.2%					
計画給付費(円/年)⑥	211,510,167	218,650,419	223,172,580	324,035,456	367,588,503	408,504,106	343,847,000	369,151,000	386,927,000	462,307,000	590,286,000
給付実績⑦	230,721,068	255,585,974	275,542,022	288,340,993	300,550,260	319,956,000					
対前年比	118.9%	110.8%	107.8%	104.7%	104.2%	106.5%					
計画比⑧＝⑦/⑥	109.1%	116.9%	123.5%	89.0%	81.8%	78.3%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②/12	13,056	13,489	13,374	13,254	13,365	13,494	13,568	13,600	13,623	13,628	13,619

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

定期巡回・随時対応型訪問介護看護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/年)①	0	0	0	0	0	0	0	180	180	360	540
サービス利用実績②	0	0	0	0	0	0					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比③＝②/①	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画給付費(円/年)⑥	0	0	0	0	0	0	0	22,442,000	22,303,000	44,321,000	66,223,000
給付実績⑦	0	0	0	0	0	0					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比⑧＝⑦/⑥	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	124,678	123,906	123,114	122,636

※平成27年度、平成31年度及び平成35年度に各15人整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

夜間対応型訪問介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/年)①	672	694	709	0	0	0	12	12	12	12	12
サービス利用実績②	0	0	0	0	6	12					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	200.0%					
計画比③＝②/①				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画給付費(円/年)⑥	39,024,479	40,341,630	41,176,472	0	0	0	141,000	144,000	133,000	113,000	99,000
給付実績⑦	0	0	0	0	58,512	134,000					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	229.0%					
計画比⑧＝⑦/⑥				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9,752	11,167	11,750	12,000	11,084	9,417	8,250

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

認知症対応型通所介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画回数(回/年)①	5,910	6,501	7,151	3,316	3,316	4,774	8,191	8,506	8,652	10,693	10,824
サービス利用実績②	2,932	3,066	3,247	3,948	4,693	6,472					
対前年比	87.5%	104.6%	105.9%	121.6%	118.9%	137.9%					
計画比③＝②/①	49.6%	47.2%	45.4%	119.1%	141.5%	135.6%					
計画人数(人/年)④	329	339	344	336	336	480	552	564	564	696	696
サービス利用実績⑤	311	328	367	400	426	432					
対前年比	94.2%	105.5%	111.9%	109.0%	106.5%	101.4%					
計画給付費(円/年)⑥	66,284,264	72,912,691	80,203,959	35,976,613	35,976,613	49,610,860	75,830,000	80,319,000	83,192,000	105,269,000	107,126,000
給付実績⑦	32,831,873	33,883,208	35,063,530	45,101,892	53,946,527	59,546,000					
対前年比	89.6%	103.2%	103.5%	128.6%	119.6%	110.4%					
計画比⑧＝⑦/⑥	49.5%	46.5%	43.7%	125.4%	149.9%	120.0%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/⑤	105,569	103,303	95,541	112,755	126,636	137,838	137,374	142,410	147,504	151,249	153,917

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成29年度に12人整備見込。整備の翌年度の給付費に反映。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	85	88	91	78	81	92	77	82	82	100	138
サービス利用実績②	78	76	73	73	64	64					
対前年比	102.6%	97.4%	96.1%	100.0%	87.7%	100.0%					
計画比③＝②/①	91.8%	86.4%	80.2%	93.6%	79.0%	69.6%					
計画給付費(円/年)⑥	248,810,083	258,762,487	266,525,361	228,053,355	236,991,985	269,182,525	237,691,000	253,069,000	253,069,000	310,105,000	426,043,000
給付実績⑦	223,549,586	219,952,300	214,023,848	216,076,955	192,174,305	196,732,000					
対前年比	103.0%	98.4%	97.3%	101.0%	88.9%	102.4%					
計画比⑧＝⑦/⑥	89.8%	85.0%	80.3%	94.7%	81.1%	73.1%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②/12	238,836	241,176	244,320	246,664	250,227	256,162	257,242	257,184	257,184	258,421	257,273

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成29年度、平成32年度及び平成36年度に各18床整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

小規模多機能型居宅介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/年)①	306	462	616	684	684	972	540	564	612	1,068	1,572
サービス利用実績②	18	226	387	522	542	540					
対前年比	#DIV/0!	1255.6%	171.2%	134.9%	103.8%	99.6%					
計画比③ = ② / ①	5.9%	48.9%	62.8%	76.3%	79.2%	55.6%					
計画給付費(円/年)⑥	20,673,400	31,212,780	41,617,040	95,880,914	95,880,914	133,356,438	106,270,000	113,599,000	125,721,000	211,816,000	307,072,000
給付実績⑦	3,945,380	49,493,877	76,181,521	92,422,420	101,062,588	102,120,000					
対前年比	#DIV/0!	1254.5%	153.9%	121.3%	109.4%	101.1%					
計画比⑧ = ⑦ / ⑥	19.1%	158.6%	183.1%	96.4%	105.4%	76.6%					
一人あたり給付費⑨ = ⑦ / ②	219,188	219,000	196,852	177,055	186,463	189,112	196,797	201,417	205,427	198,330	195,339

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成29年度、平成33年度及び平成36年度に各25人(施設定員)整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

地域密着型指定介護老人福祉施設	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	58
サービス利用実績②	0	0	0	0	0	0					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比③ = ② / ①	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画給付費(円/年)⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,783,000	160,760,000
給付実績⑦	0	0	0	0	0	0					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比⑧ = ⑦ / ⑥	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
一人あたり給付費⑨ = ⑦ / ② / 12	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	232,136	230,978

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成30年度及び平成33年度に各29床整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

複合型サービス	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/年)①	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	900
サービス利用実績②	0	0	0	0	0	0					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比③ = ② / ①	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画給付費(円/年)⑥	0	0	0	0	0	0	0	0	58,871,000	58,703,000	175,682,000
給付実績⑦	0	0	0	0	0	0					
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比⑧ = ⑦ / ⑥	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
一人あたり給付費⑨ = ⑦ / ②	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	196,237	195,677	195,203

※平成28年度、平成32年度及び平成36年度に各25人(施設定員)ずつ整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

地域密着型通所介護	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画回数(回/年)①	0	0	0	0	0	0	0	39,052	43,333	59,756	88,421
サービス利用実績②	0	0	0	0	0	0	0				
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比③ = ② / ①	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画人数(人/年)④	0	0	0	0	0	0	0	3,768	4,008	4,956	6,240
サービス利用実績⑤	0	0	0	0	0	0	0				
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画給付費(円/年)⑥	0	0	0	0	0	0	0	309,994,000	342,095,000	464,236,000	678,079,000
給付実績⑦	0	0	0	0	0	0	0				
対前年比	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
計画比⑧ = ⑦ / ⑥	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
一人あたり給付費⑨ = ⑦ / ⑤	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82,271	85,354	93,672	108,667

※平成28年度以降、通所介護の見込値の25%を移行する。

サービス種類別の実績値と計画値 <介護給付費> (H21～37年度)

H26.10.2

指定介護老人福祉施設	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	350	365	376	356	384	408	402	402	452	452	502
サービス利用実績②	328	335	334	335	375	402					
対前年比	104.1%	102.1%	99.7%	100.3%	111.9%	107.2%					
計画比③＝②/①	93.7%	91.8%	88.8%	94.1%	97.7%	98.5%					
計画給付費(円/年)⑥	1,044,369,226	1,052,620,827	1,119,124,664	1,013,441,524	1,093,515,446	1,161,296,061	1,184,933,000	1,184,933,000	1,331,529,000	1,331,529,000	1,478,682,000
給付実績⑦	939,407,114	970,708,108	975,860,636	978,153,140	1,082,135,029	1,183,430,000					
対前年比	108.0%	103.3%	100.5%	100.2%	110.6%	109.4%					
計画比⑧＝⑦/⑥	89.9%	92.2%	87.2%	96.5%	99.0%	101.9%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②/12	238,671	241,470	243,479	243,322	240,475	245,322	245,633	245,633	245,489	245,489	245,466

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

※平成28年度及び平成34年度に各50床整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

指定介護老人保健施設	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	300	314	324	236	246	247	264	264	264	354	443
サービス利用実績②	263	247	231	257	247	244					
対前年比	99.3%	93.9%	93.5%	111.3%	96.1%	98.8%					
計画比③＝②/①	87.7%	78.7%	71.3%	108.9%	100.4%	98.8%					
計画給付費(円/年)⑥	893,432,687	904,263,961	965,393,390	701,295,261	746,923,246	750,007,517	840,261,000	840,261,000	840,261,000	1,128,452,000	1,412,149,000
給付実績⑦	787,687,380	737,114,313	690,236,542	787,745,350	759,799,774	778,545,000					
対前年比	104.8%	93.6%	93.6%	114.1%	96.5%	102.5%					
計画比⑧＝⑦/⑥	88.2%	81.5%	71.5%	112.3%	101.7%	103.8%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②/12	249,585	248,690	249,004	255,430	256,343	265,897	265,234	265,234	265,234	265,644	265,642

※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

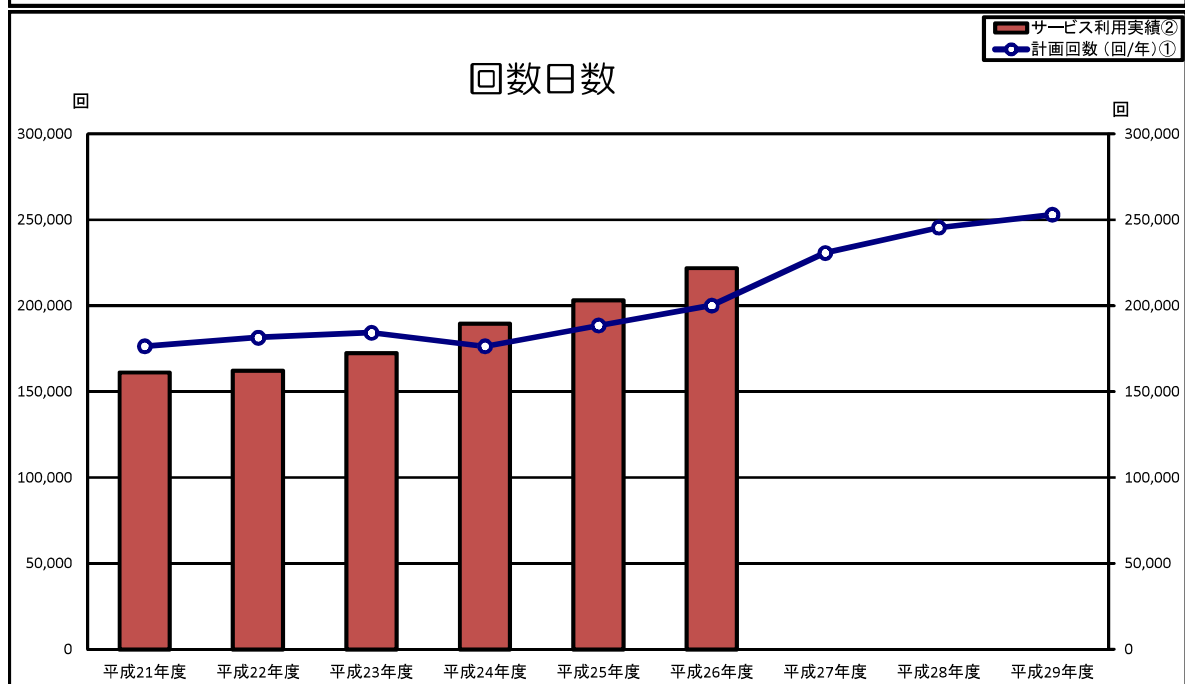
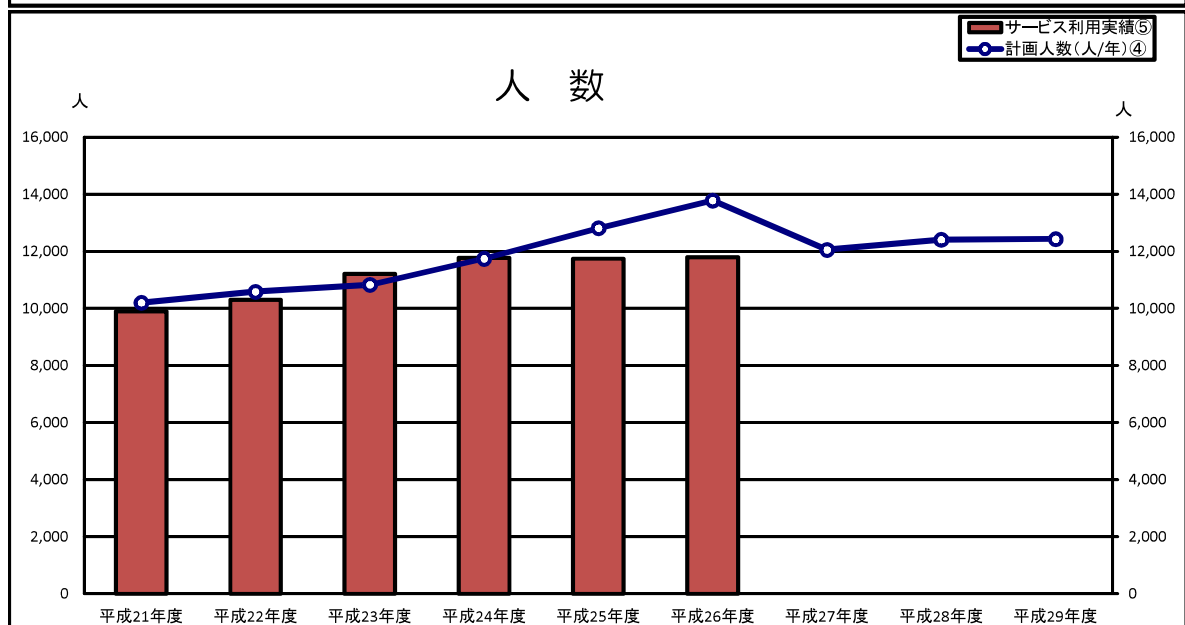
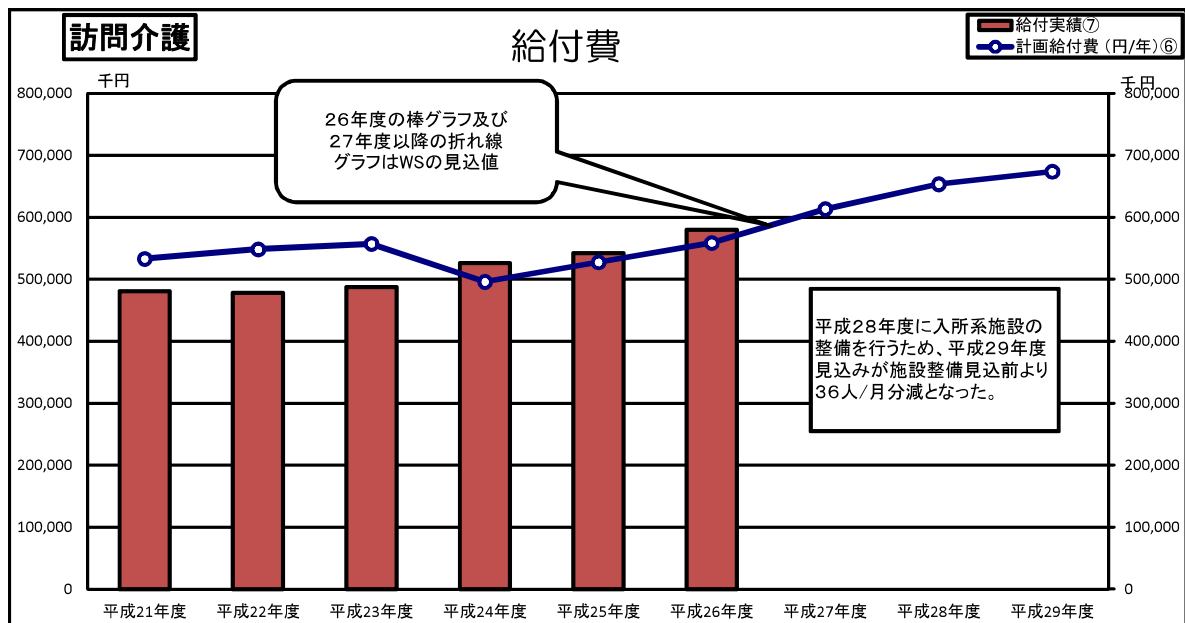
※平成29年度及び平成34年度に各90床整備見込。
整備の翌年度の給付費に反映。

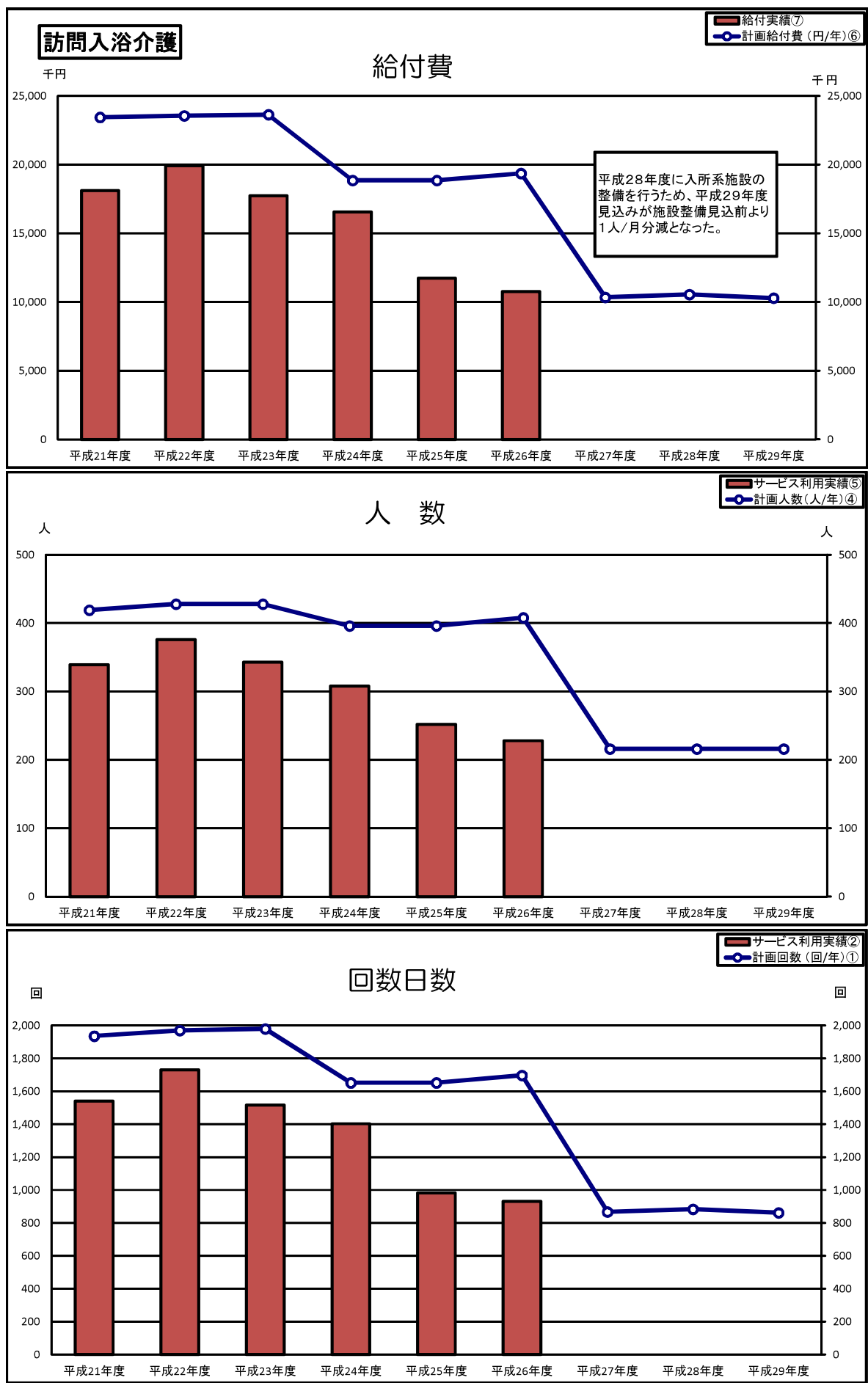
指定介護療養型医療施設	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画人数(人/月)①	44	29	15	20	18	16	33	33	33	33	33
サービス利用実績②	29	33	21	25	28	33					
対前年比	60.4%	113.8%	63.6%	119.1%	112.0%	117.9%					
計画比③＝②/①	65.9%	113.8%	140.0%	125.0%	155.6%	206.3%					
計画給付費(円/年)⑥	197,945,670	130,464,191	67,481,479	81,665,592	72,743,834	64,696,585	139,885,000	139,885,000	139,885,000	139,885,000	139,885,000
給付実績⑦	122,529,235	137,852,045	87,318,046	104,122,622	119,172,704	135,897,000					
対前年比	59.7%	112.5%	63.3%	119.3%	114.5%	114.0%					
計画比⑧＝⑦/⑥	61.9%	105.7%	129.4%	127.5%	163.8%	210.1%					
一人あたり給付費⑨＝⑦/②/12	352,096	348,112	346,501	347,076	354,681	343,175	353,245	353,245	353,245	353,245	353,245

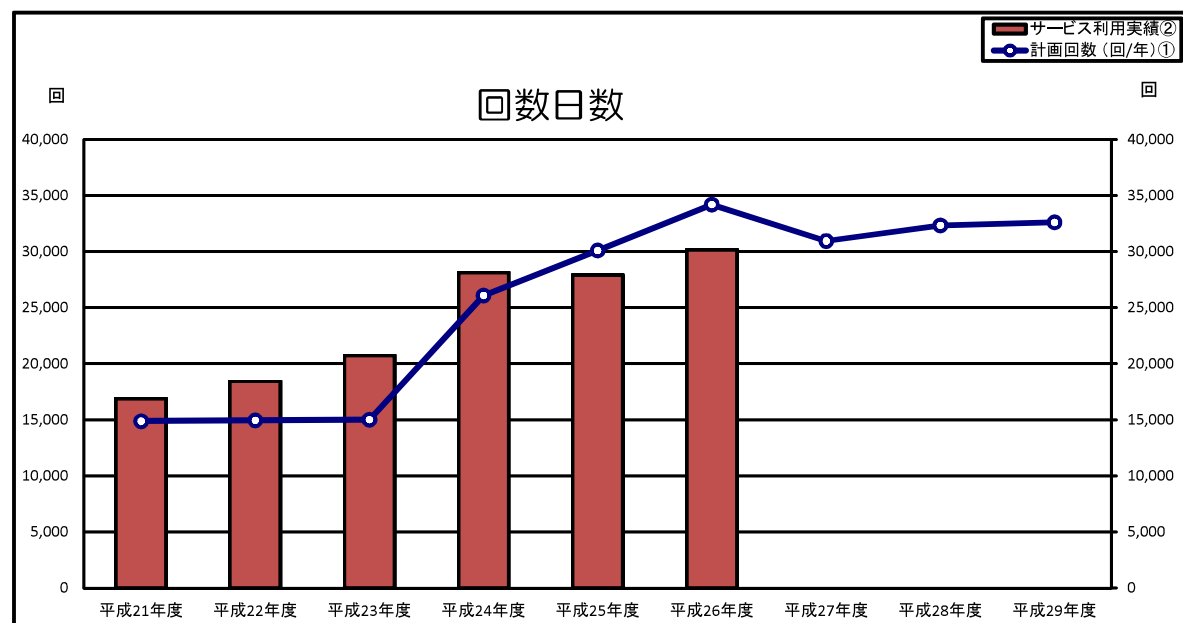
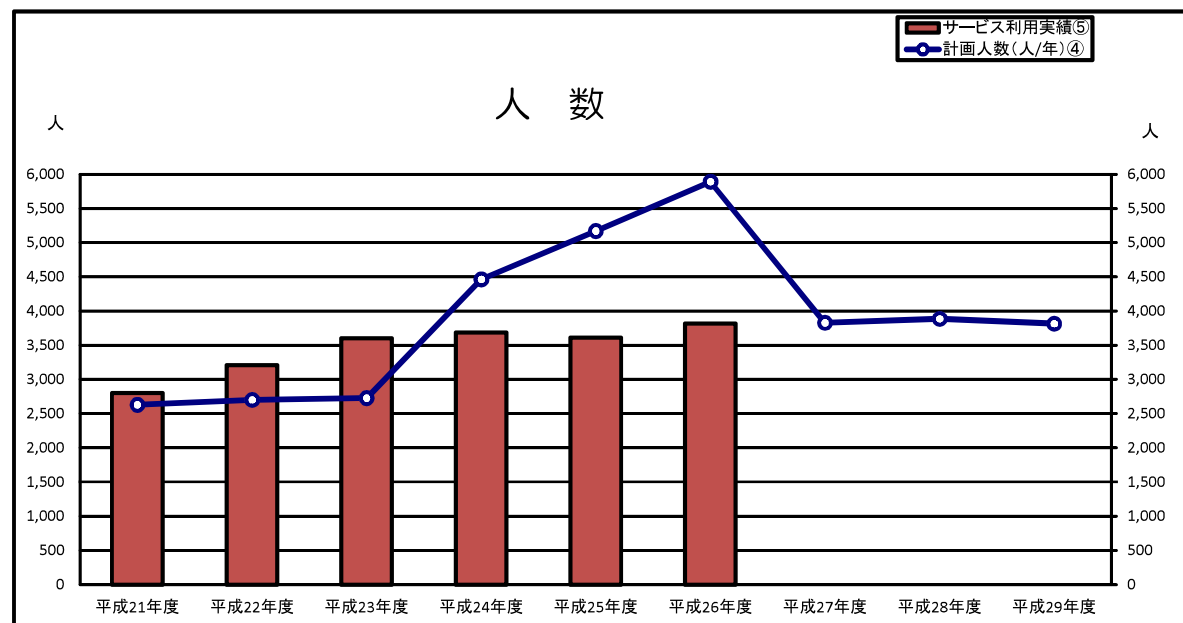
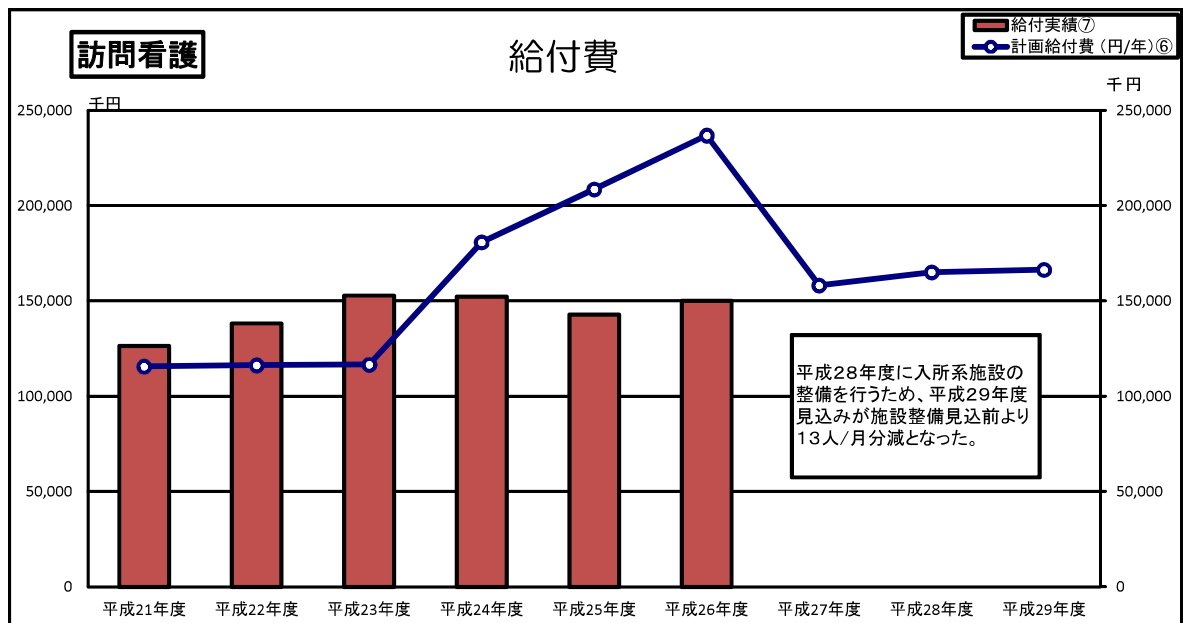
※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

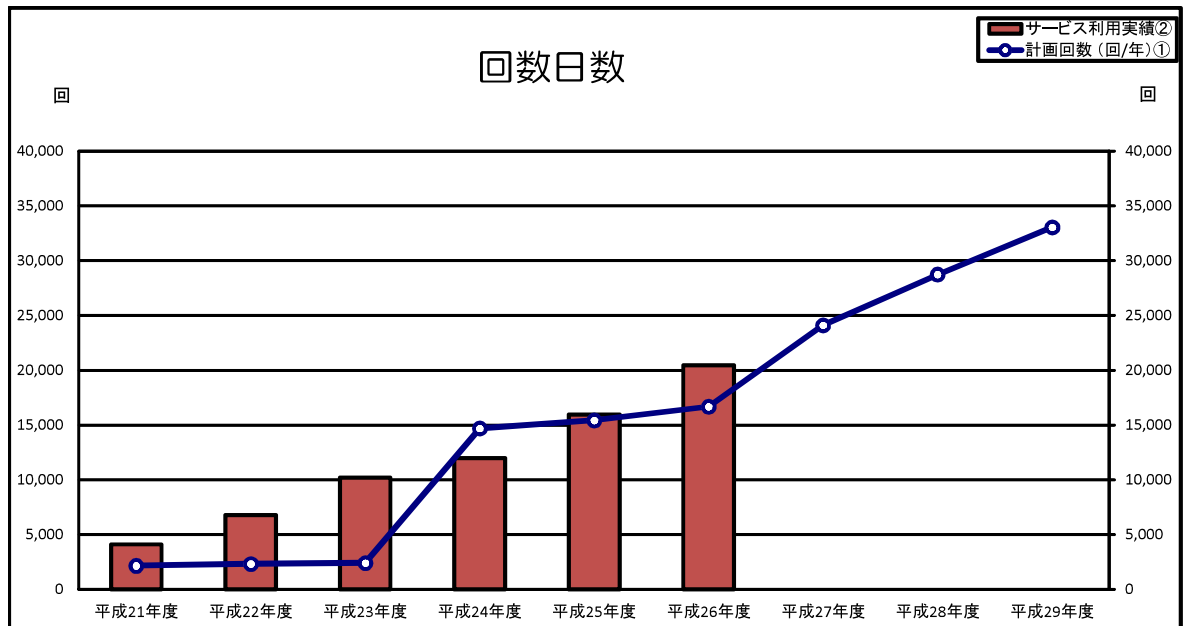
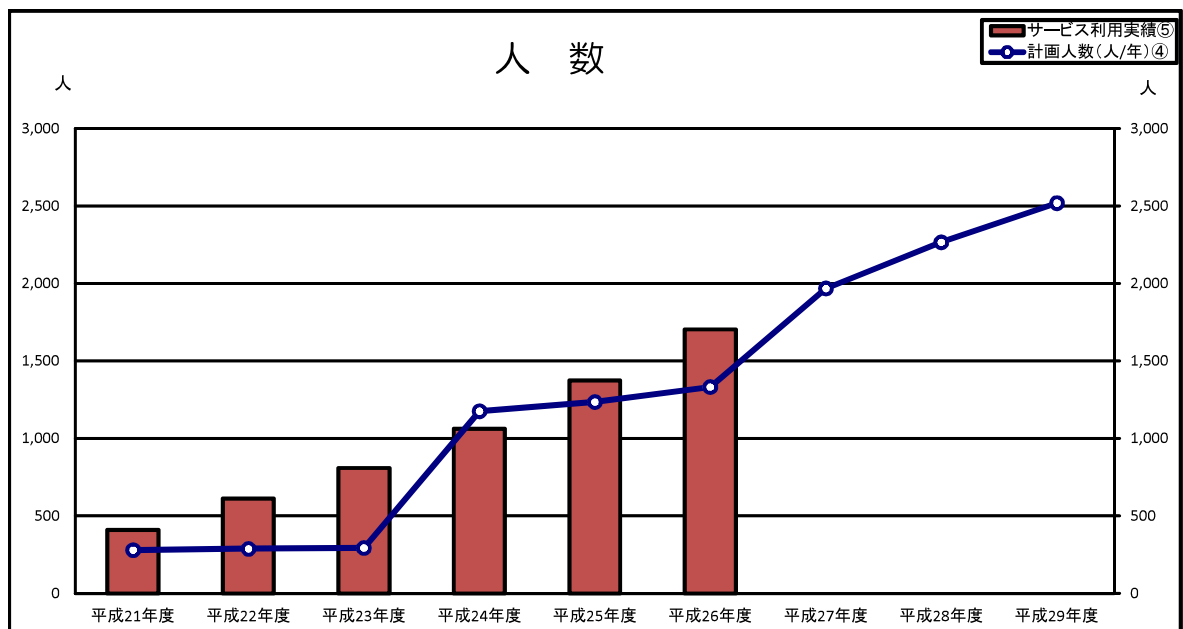
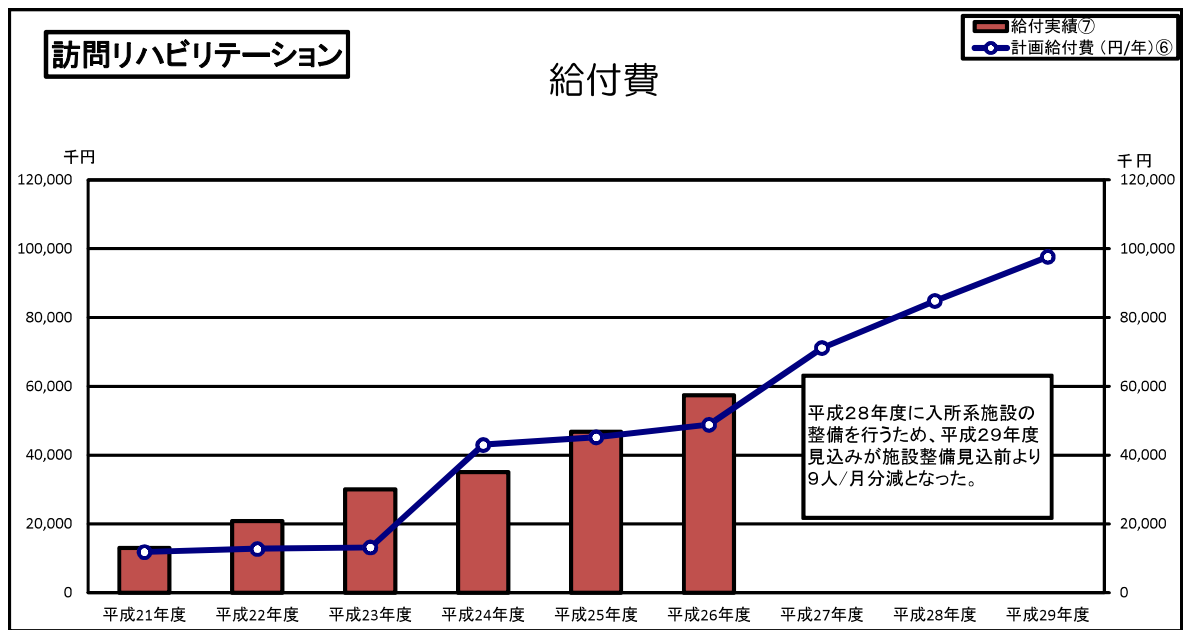
合 計	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成32年度	平成37年度
計画給付費(円/年)⑥	4,882,607,804	4,959,129,959	5,135,595,966	5,118,178,441	5,529,092,486	5,938,032,521	6,299,546,000	6,718,178,000	7,333,037,000	9,110,592,000	12,152,966,000
対前年比							107.3%	106.7%	109.2%		
給付実績⑦	4,496,589,438	4,681,700,682	4,809,374,237	5,150,414,275	5,380,301,826	5,870,319,000					
対前年比		104.1%	102.7%	107.1%	104.5%	109.1%					

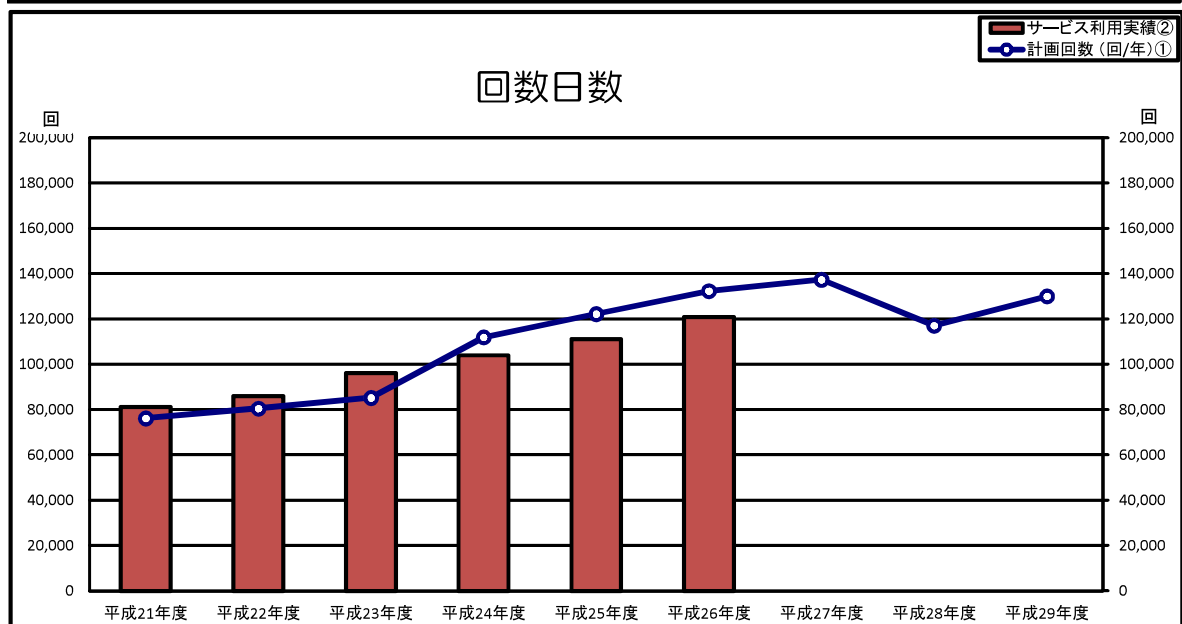
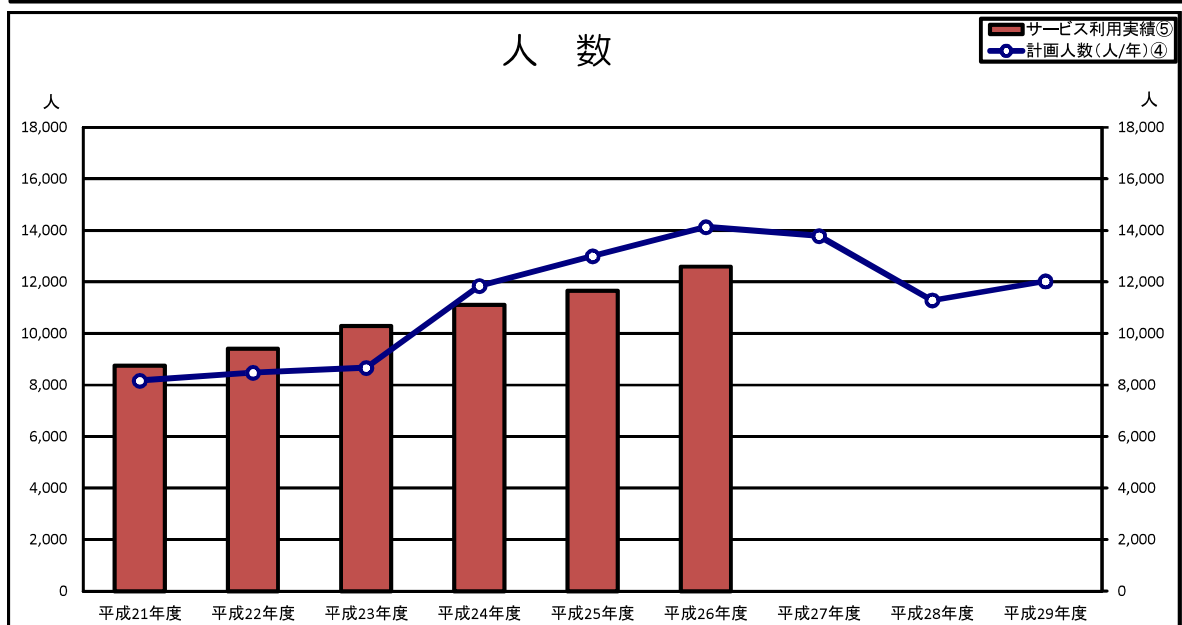
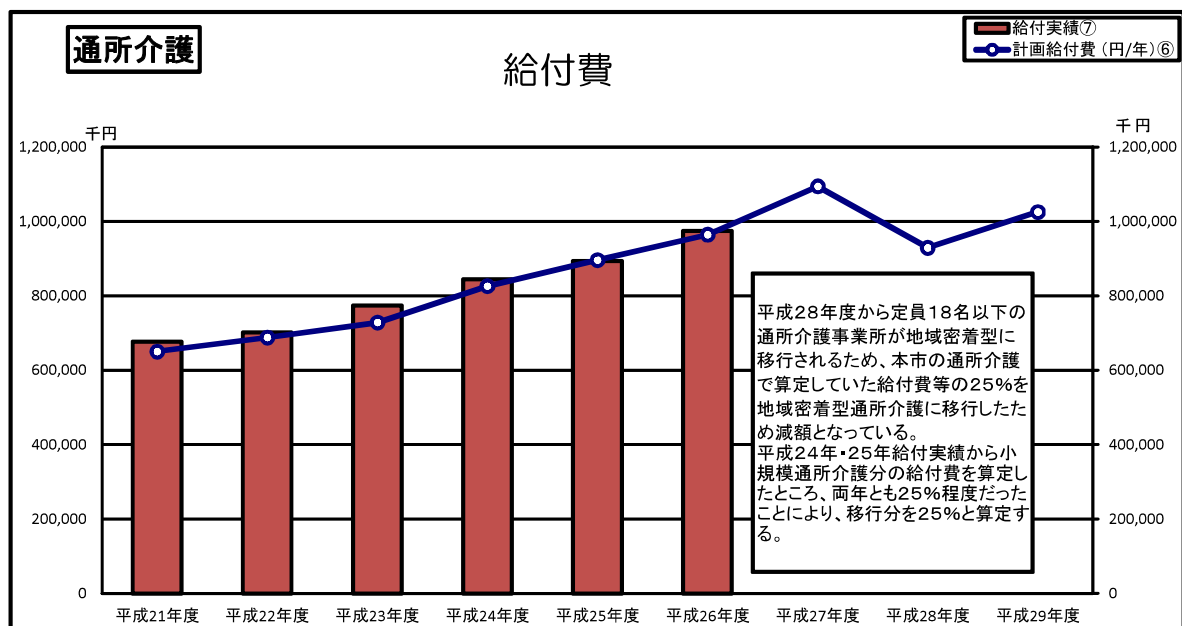
※平成26年度は実績欄及び平成27年度以降の計画欄はWSの見込値

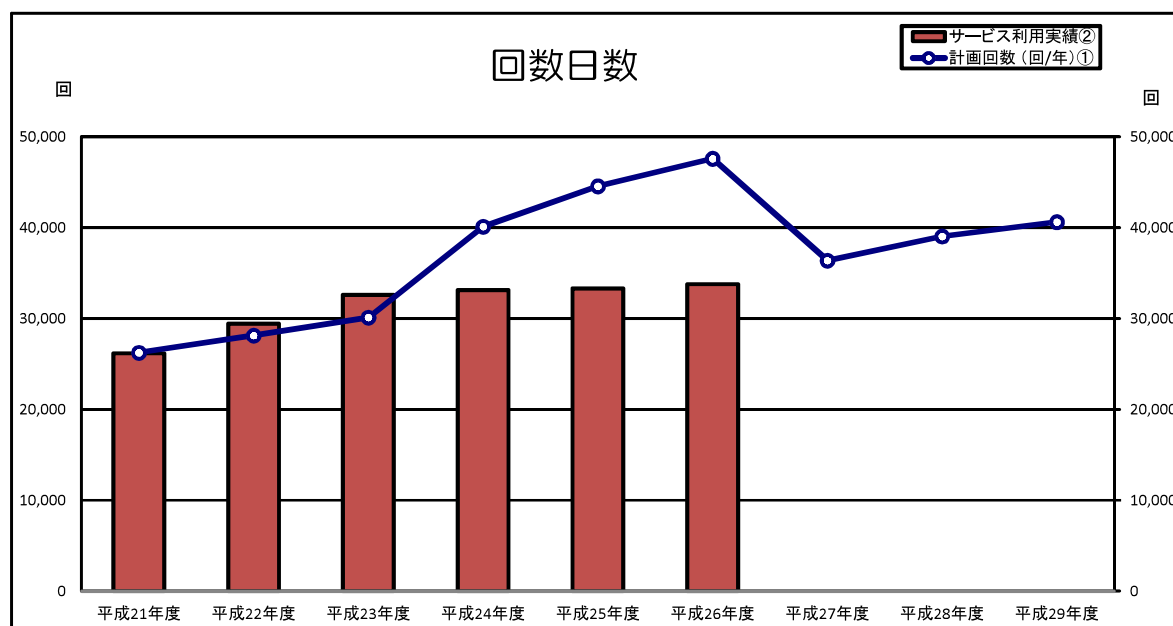
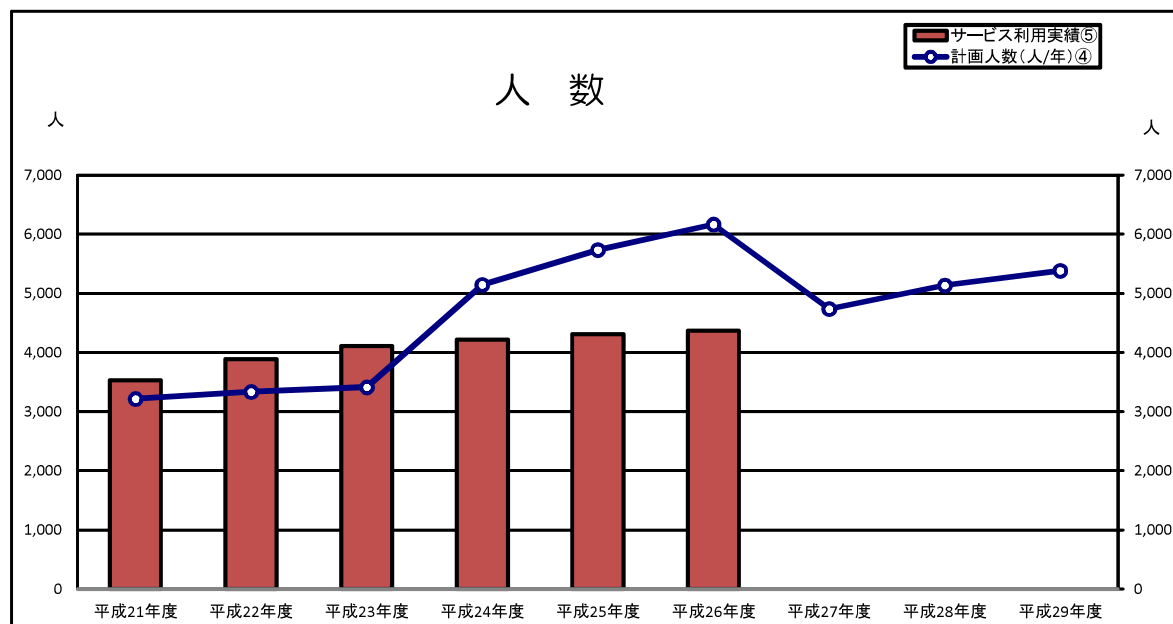
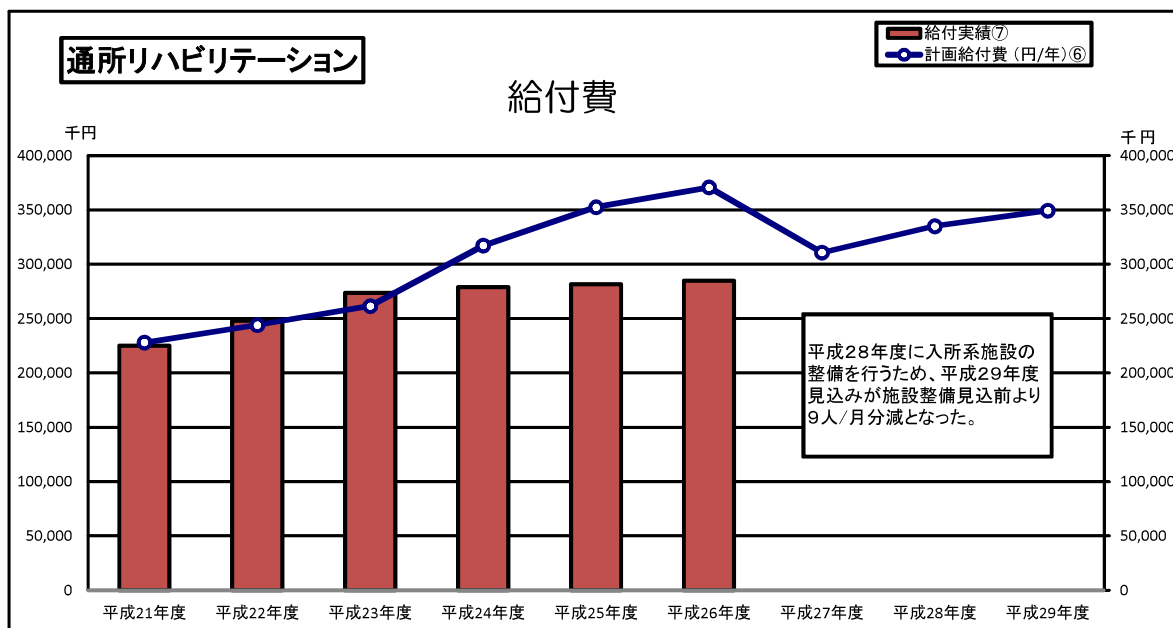


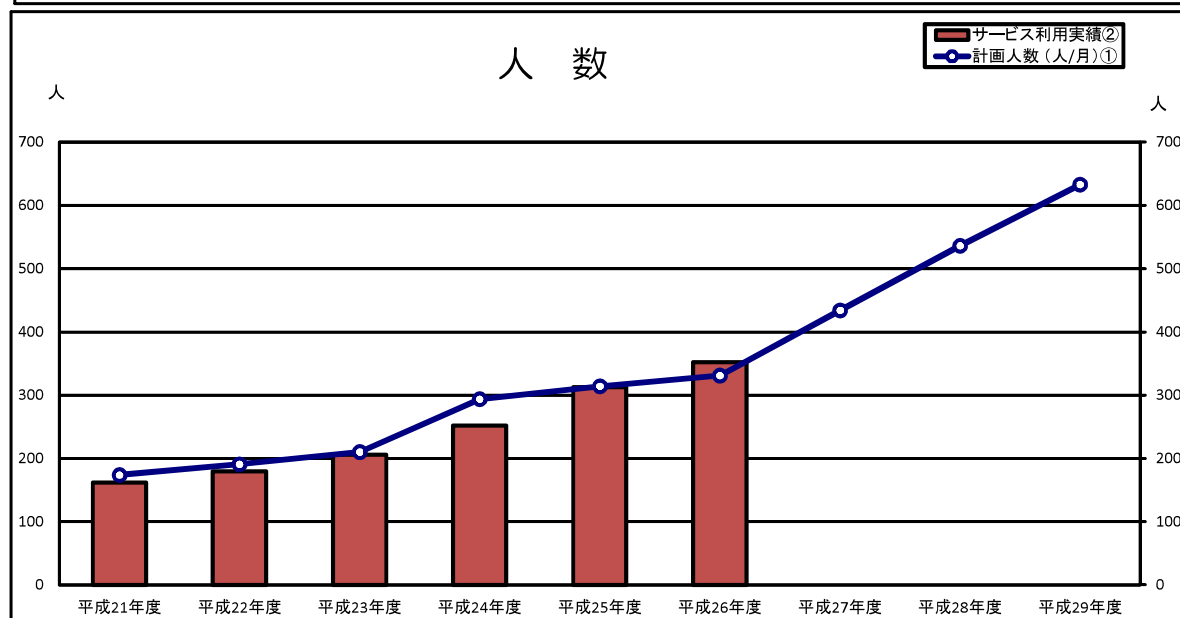
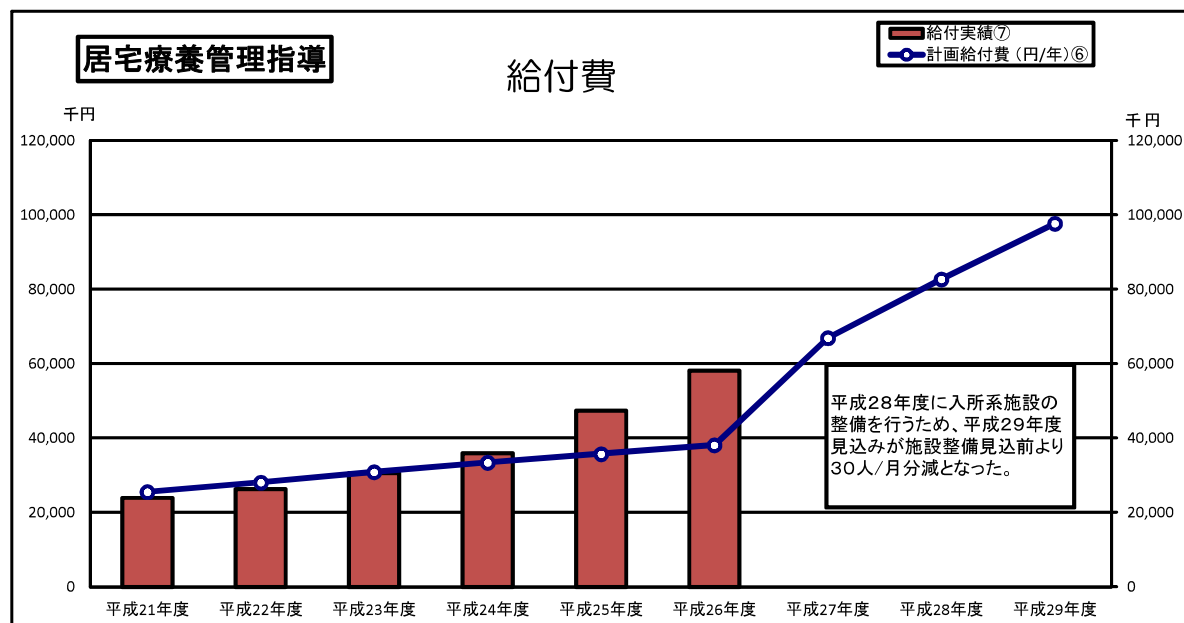






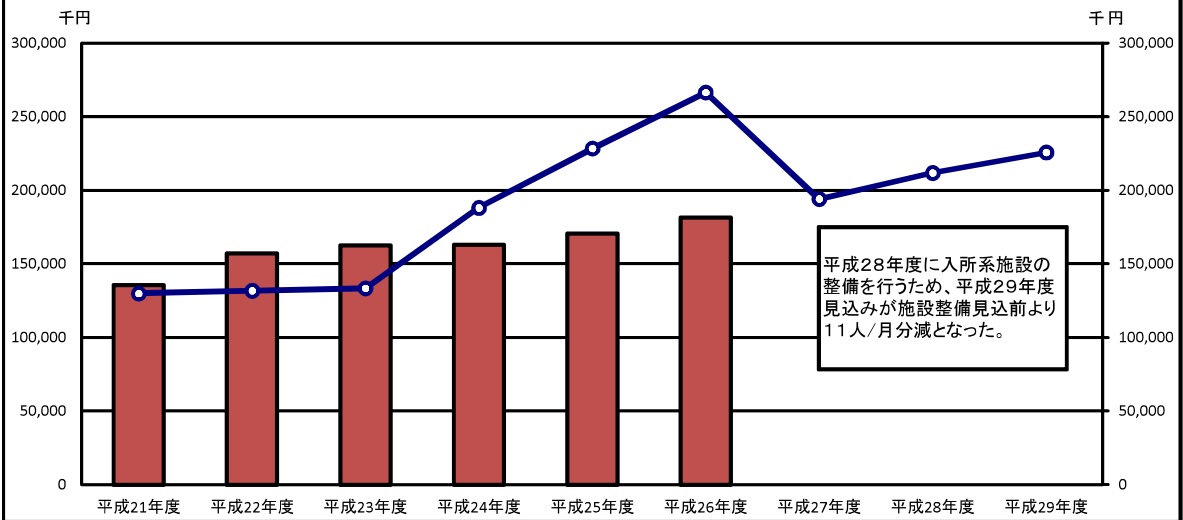




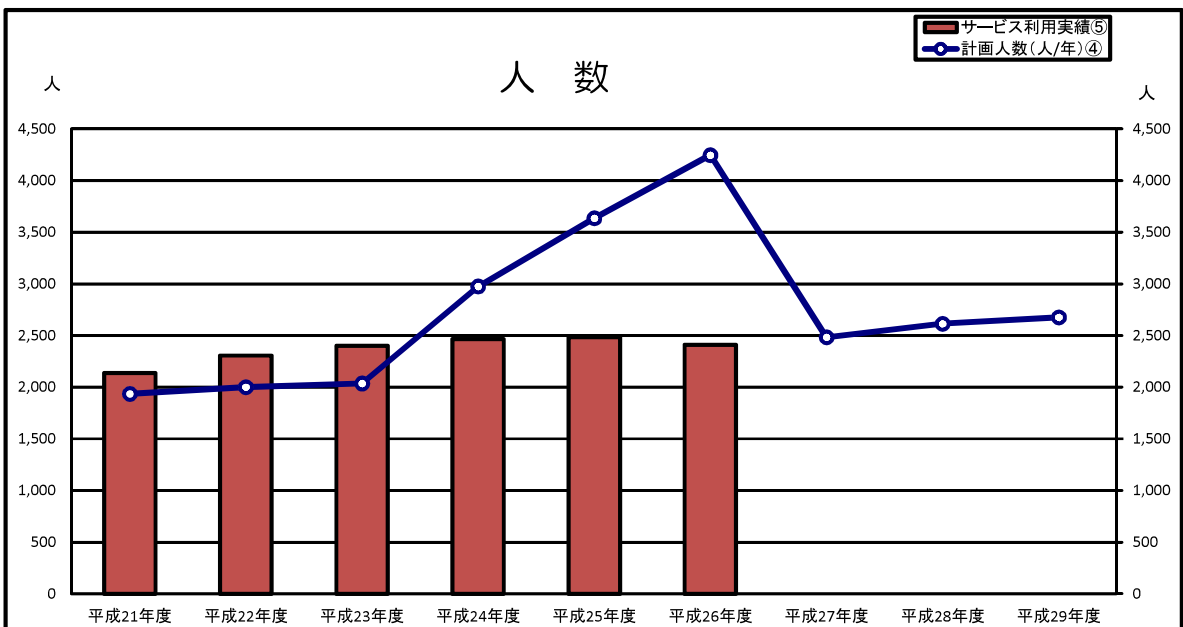


短期入所生活介護

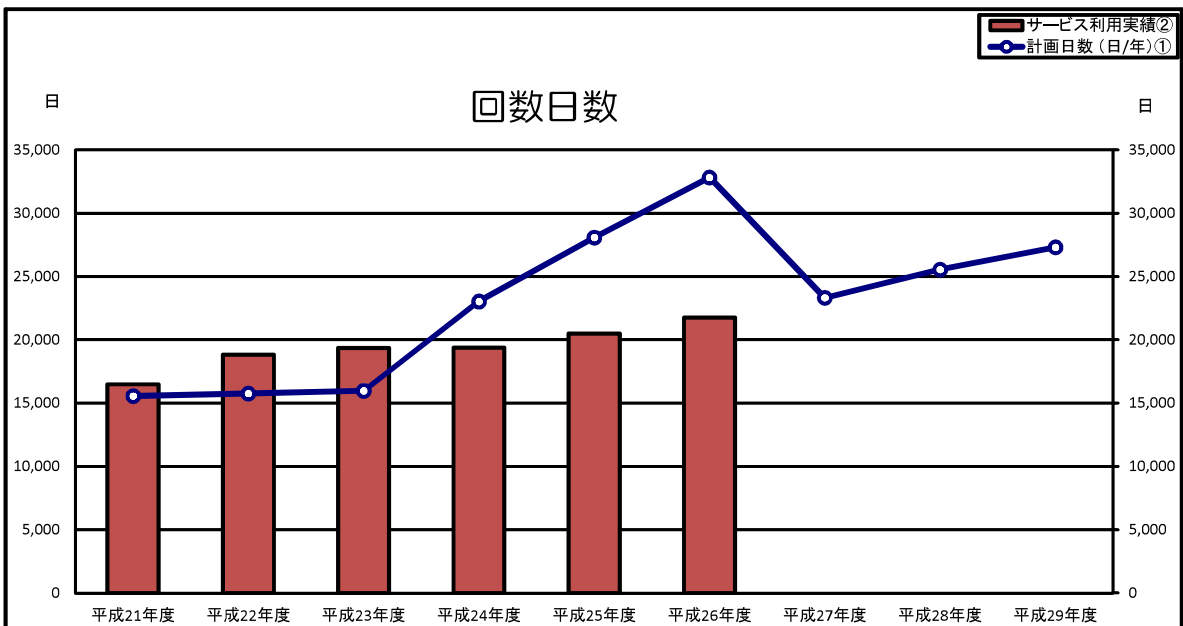
給付費



人 数

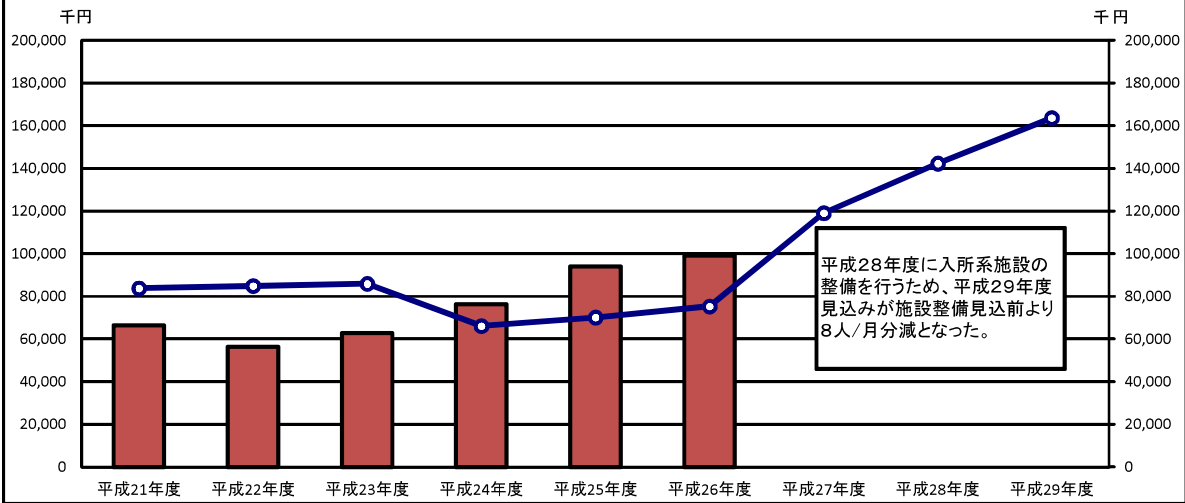


回数日数

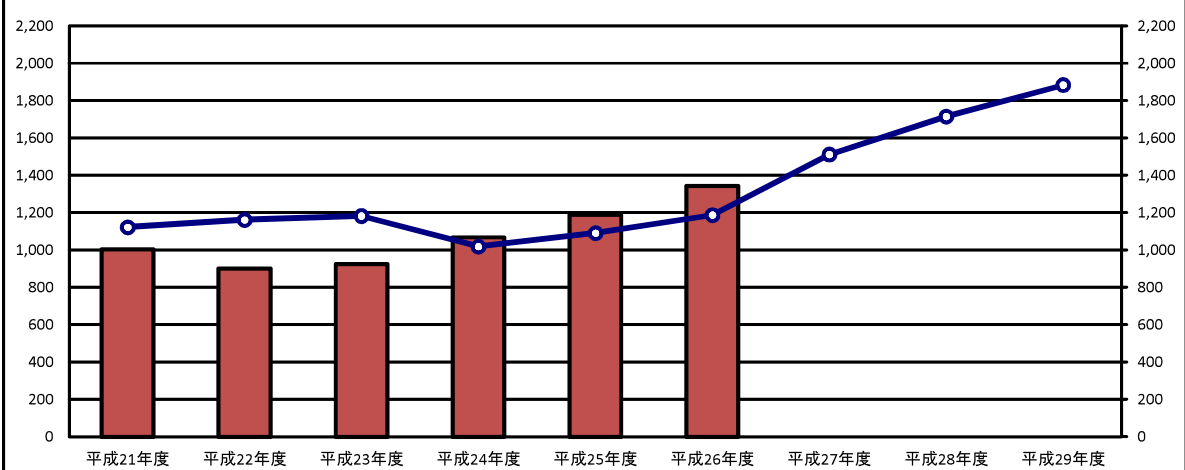


短期入所療養介護

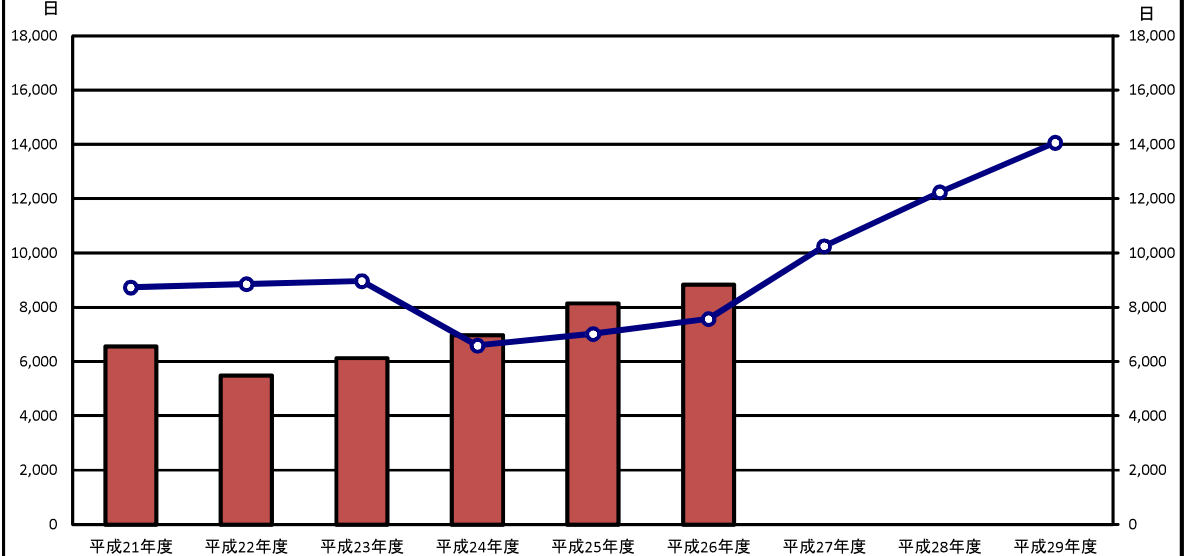
給付費

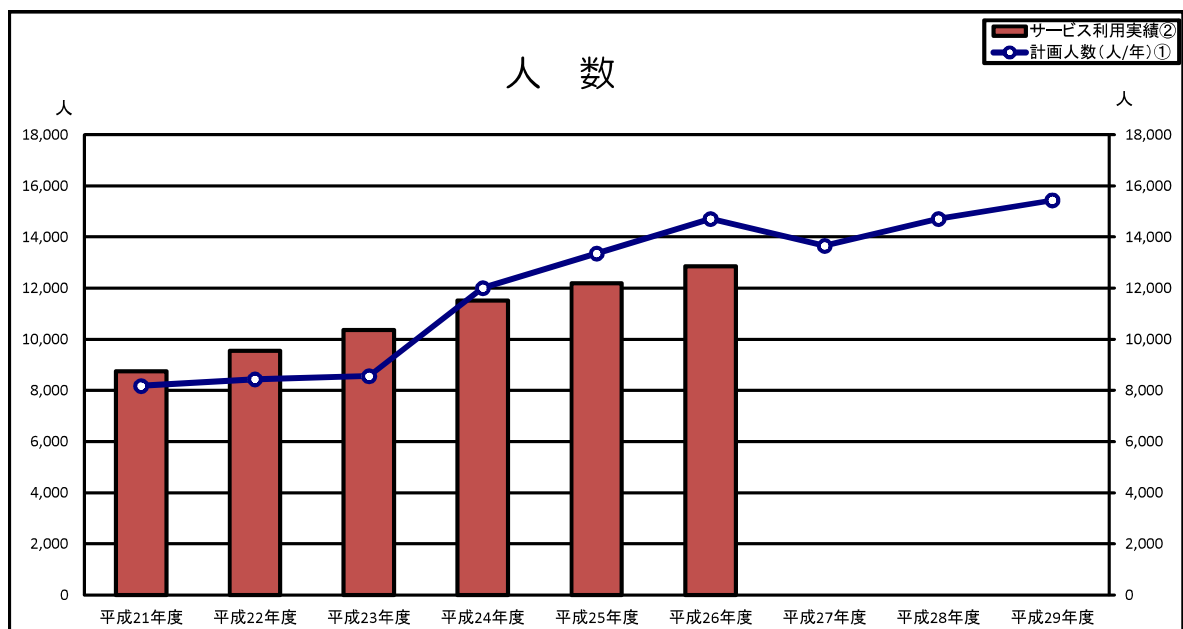
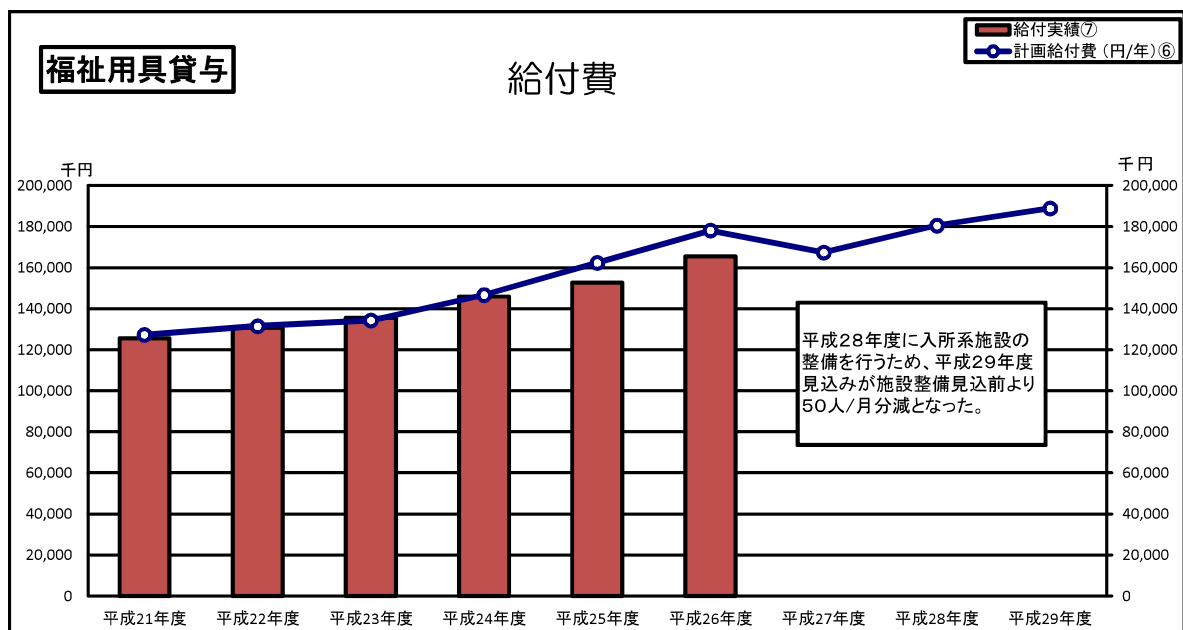


人 数



回数日数

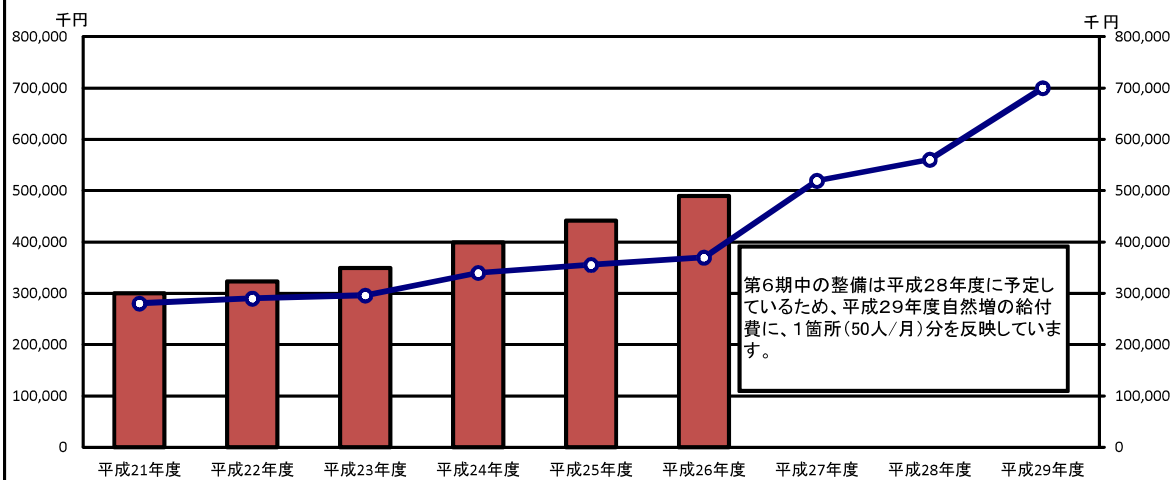




特定施設入居者生活介護

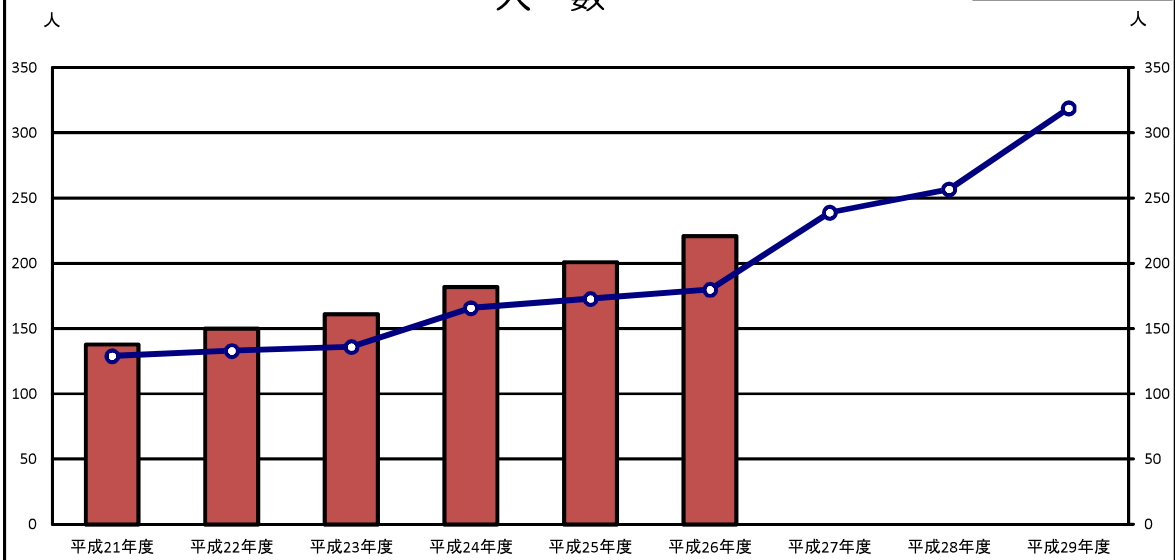
給付費

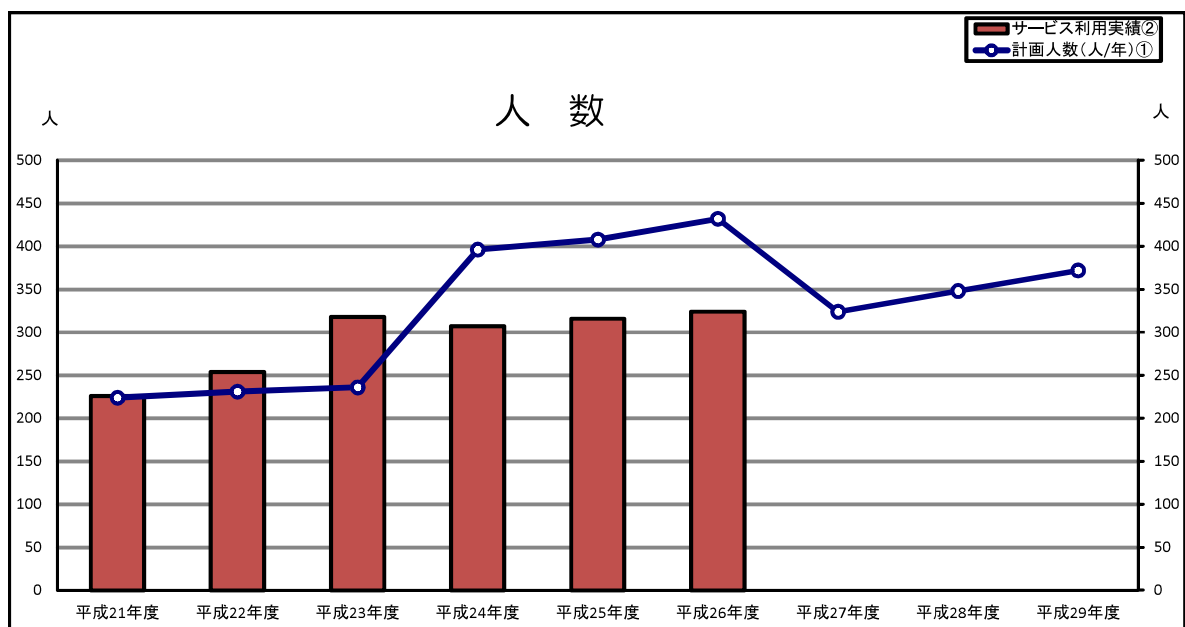
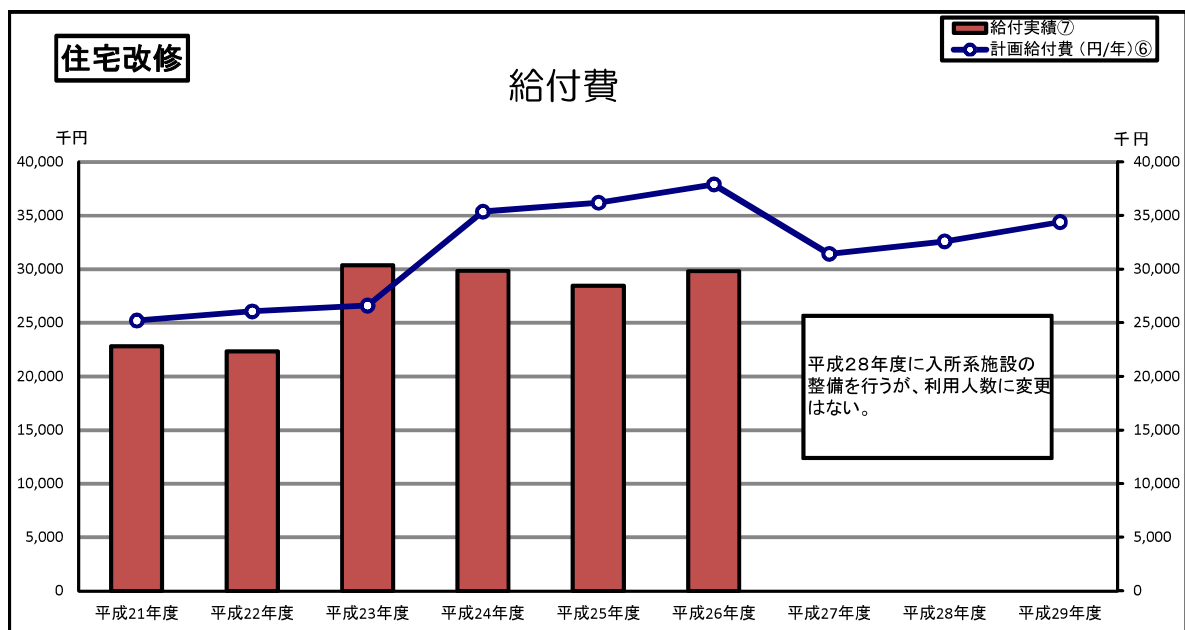
給付実績⑦
計画給付費(円/年)⑥



人 数

サービス利用実績②
計画人数(人/月)①

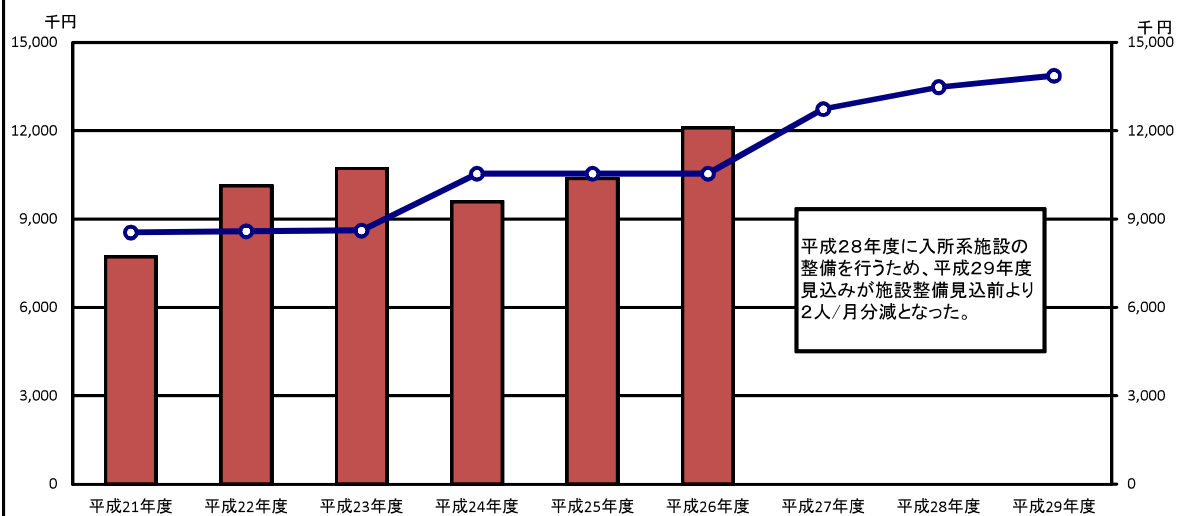




福祉用具販売

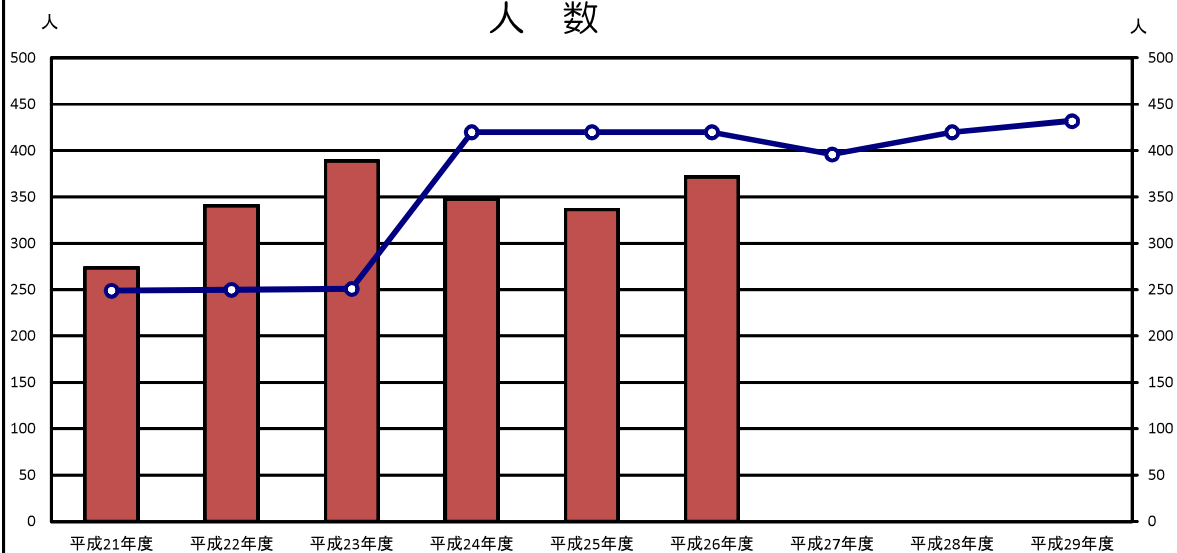
給付費

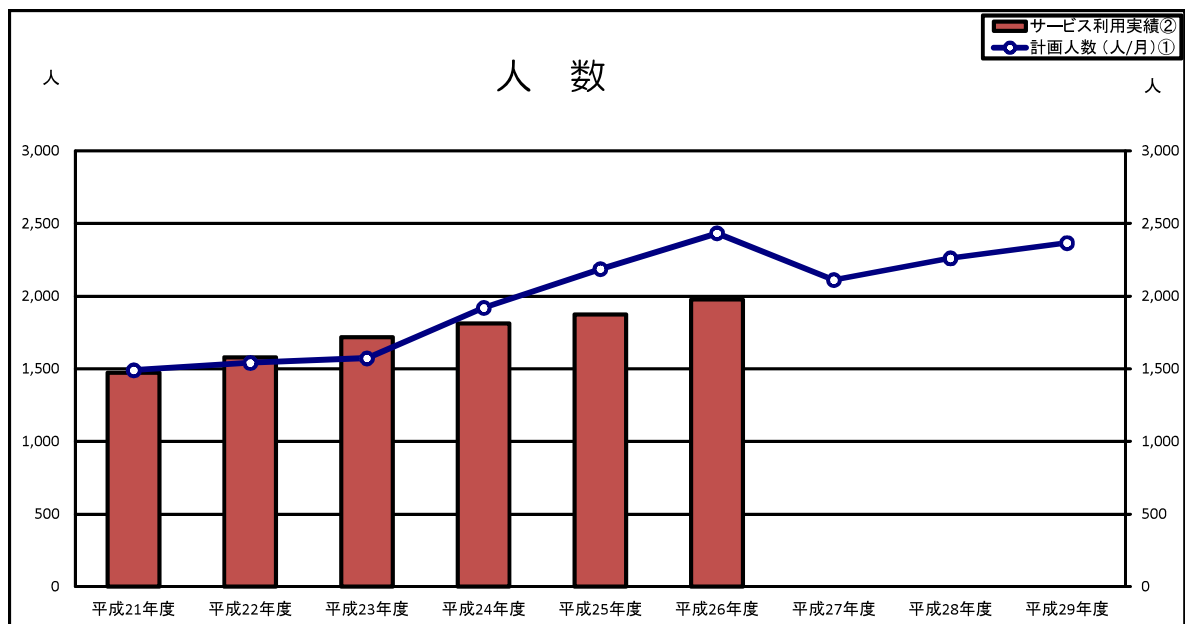
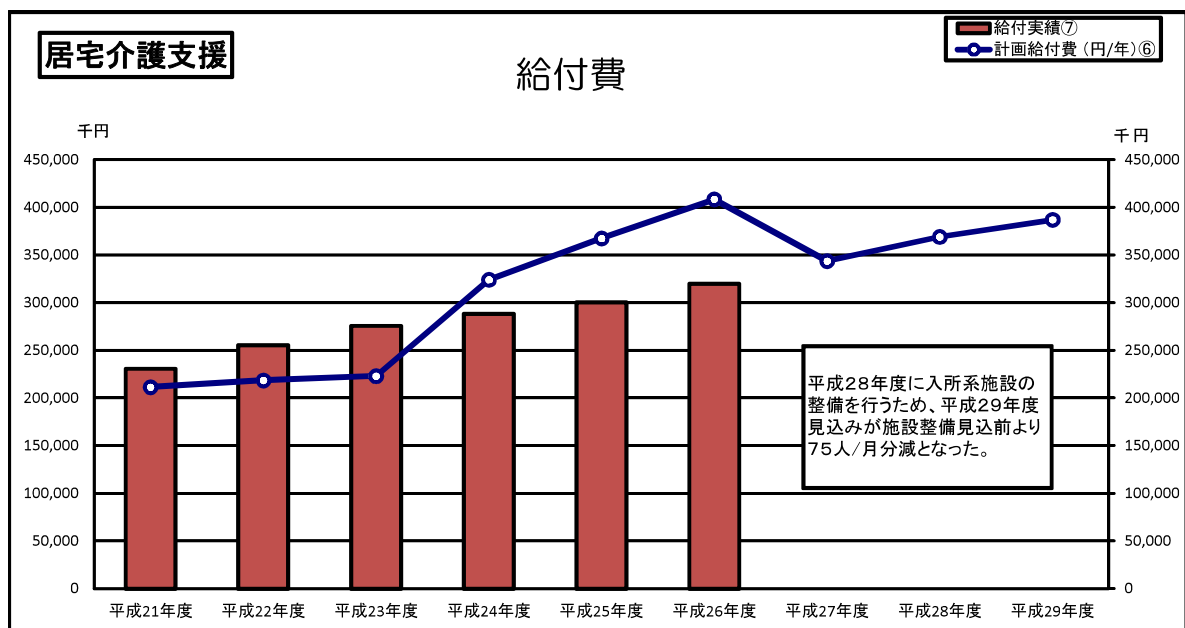
給付実績⑦
計画給付費(円/年)⑥

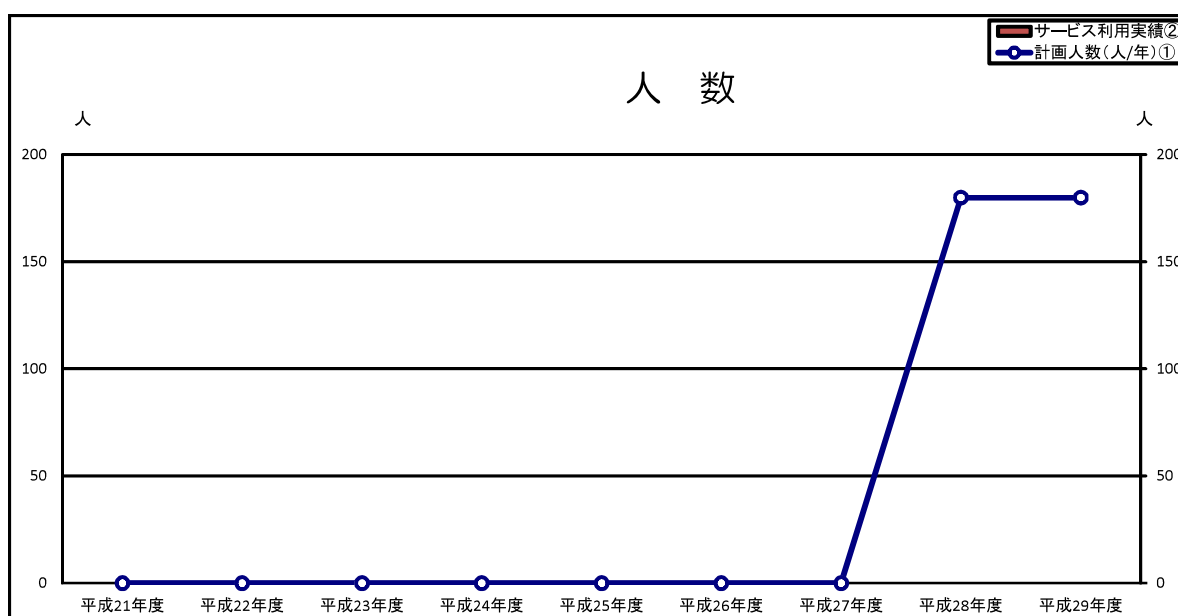
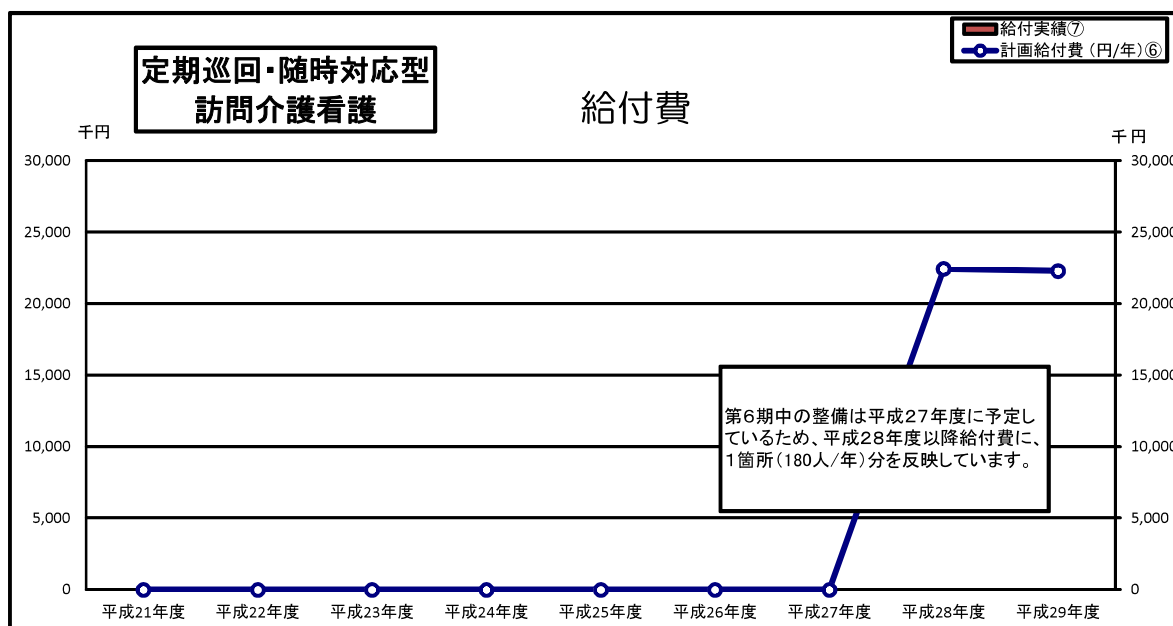


人 数

サービス利用実績②
計画人数(人/年)①

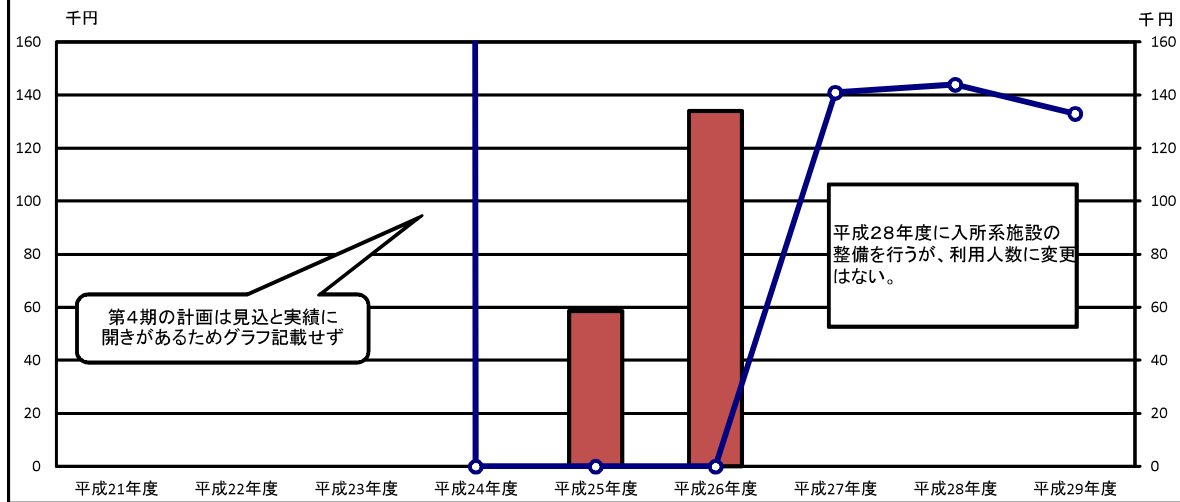




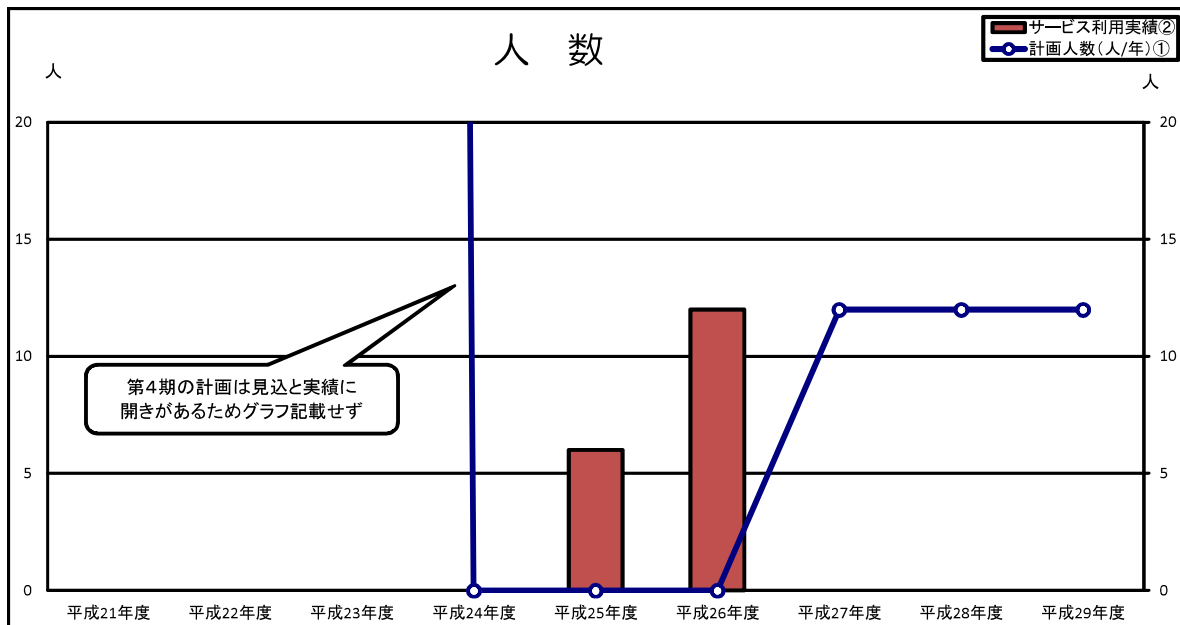


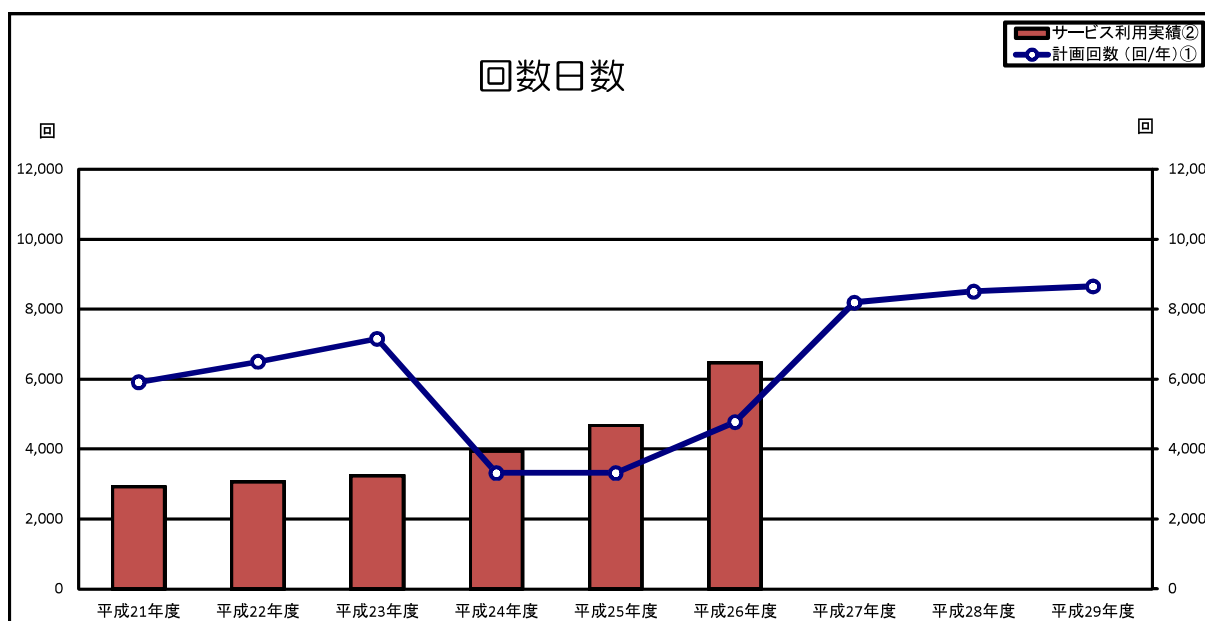
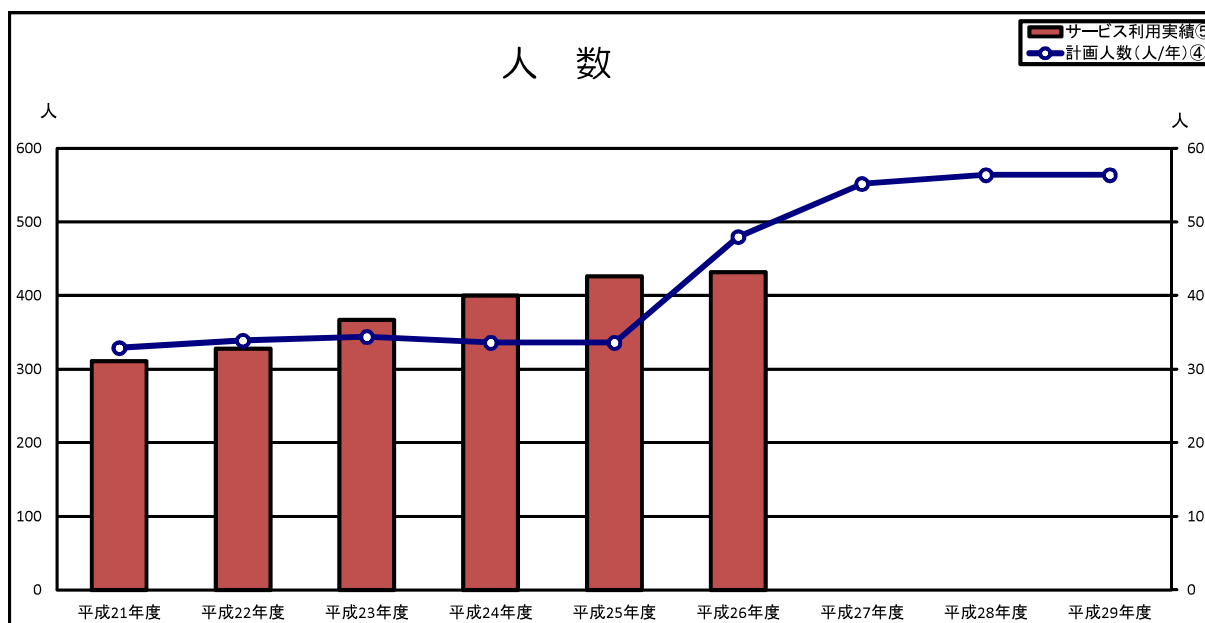
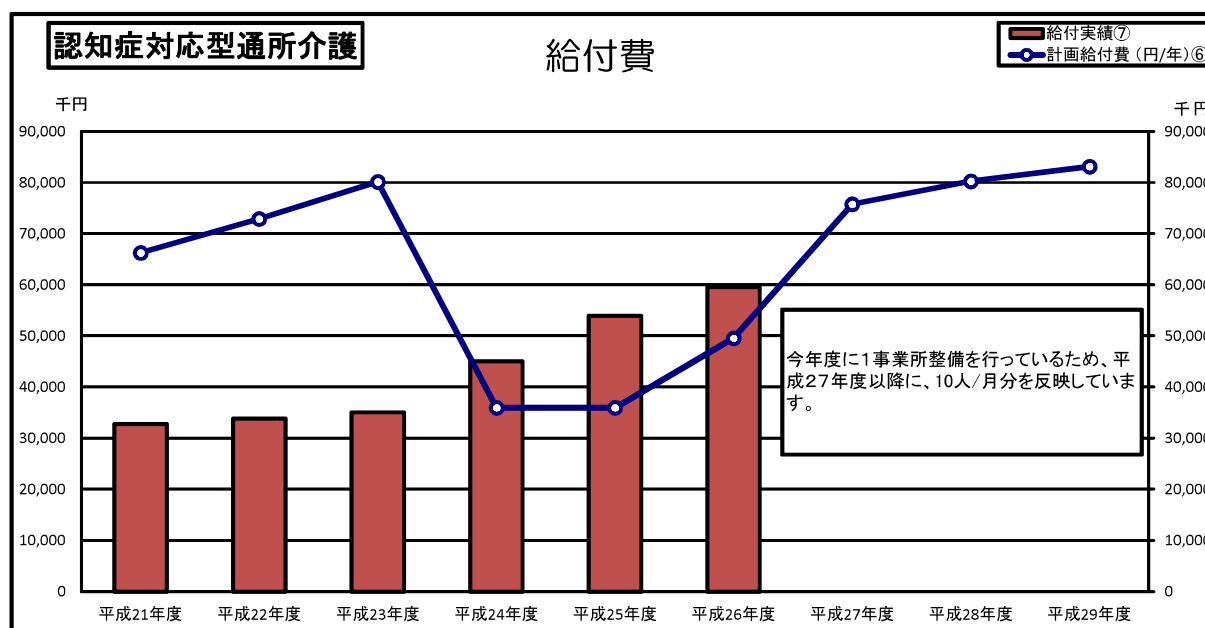
夜間対応型訪問介護

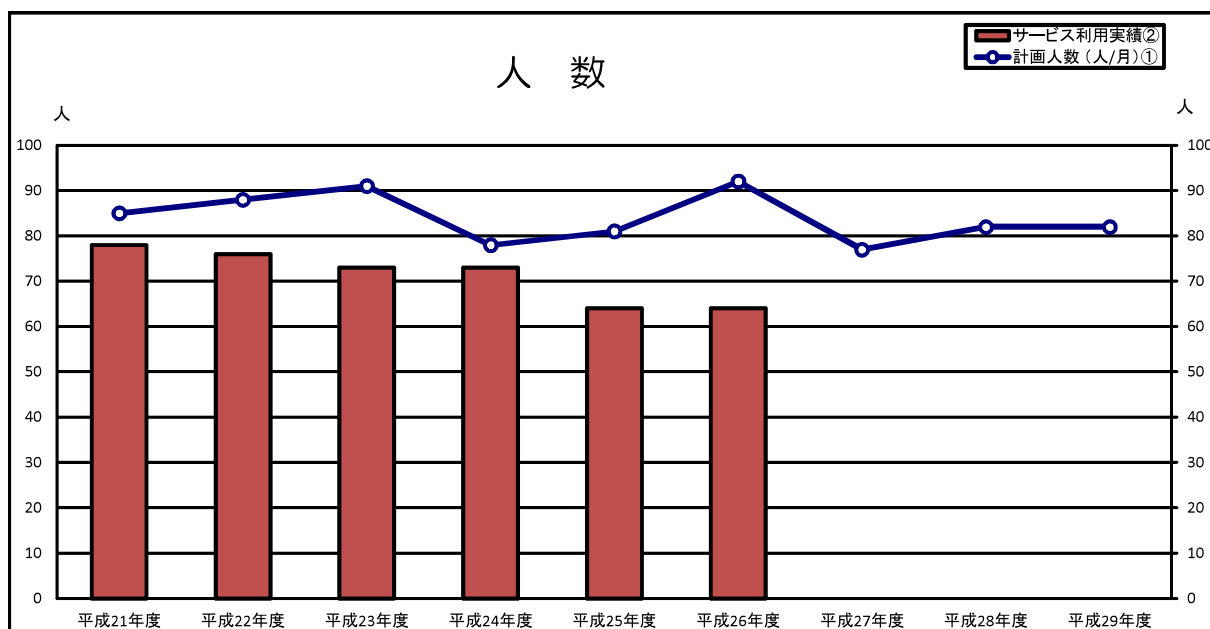
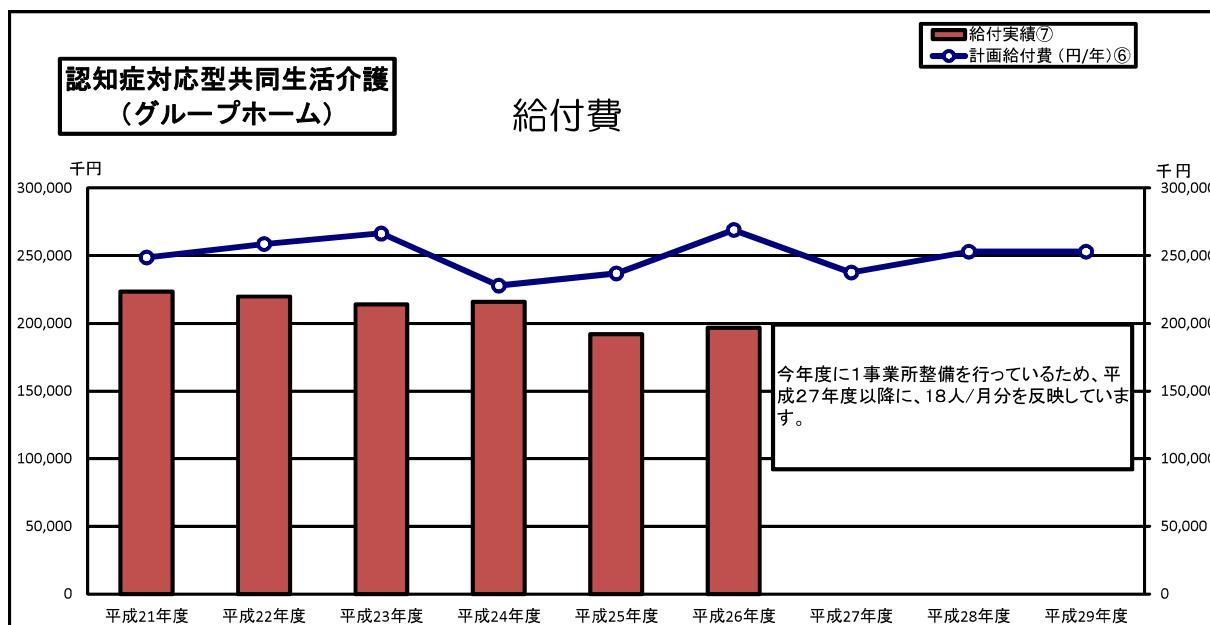
給付費

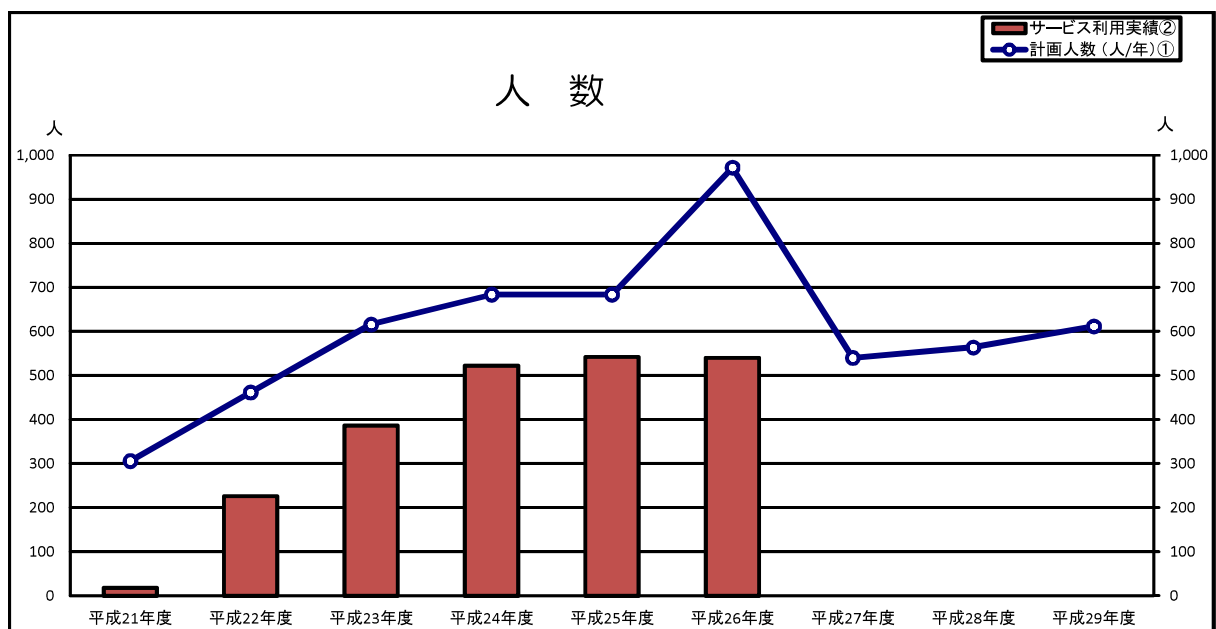
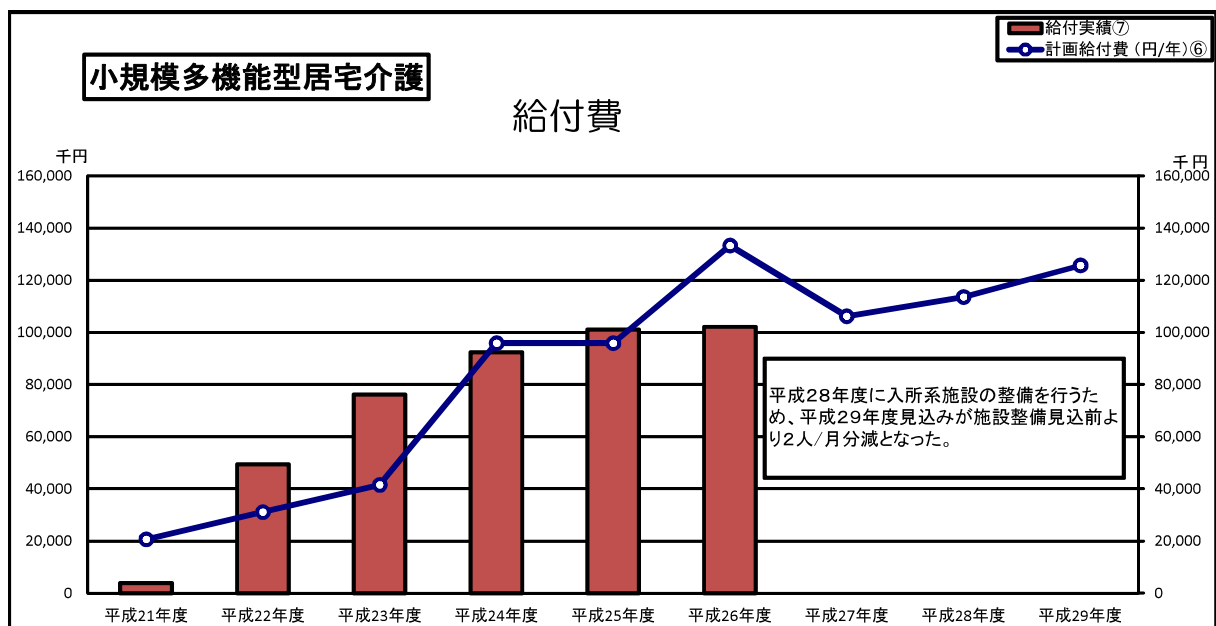


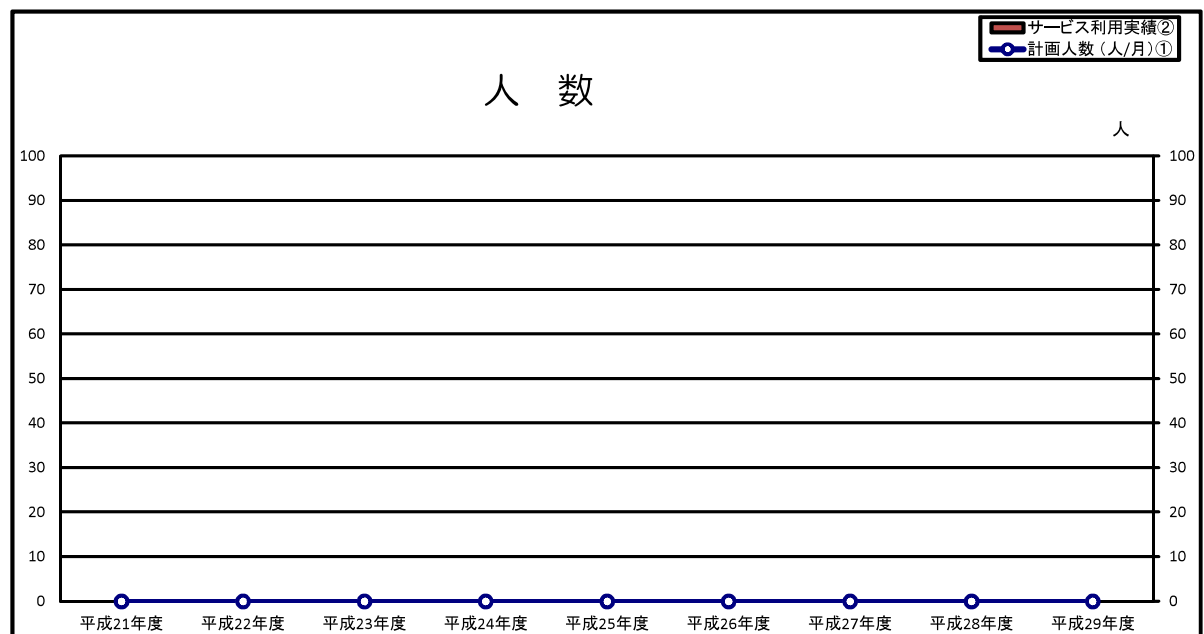
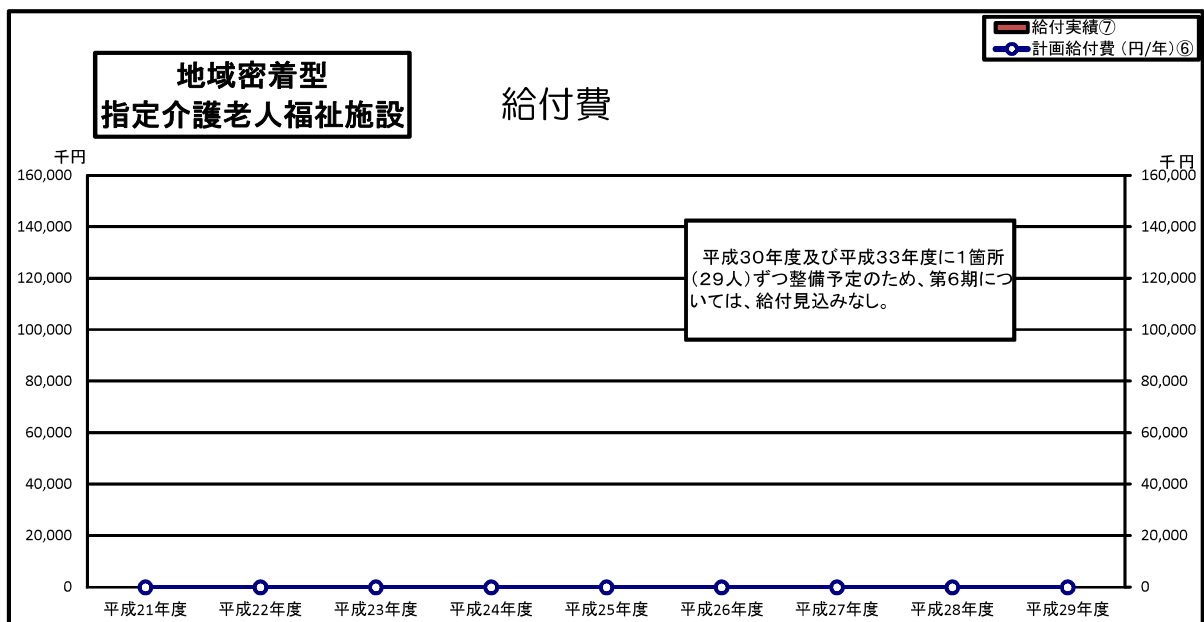
人 数

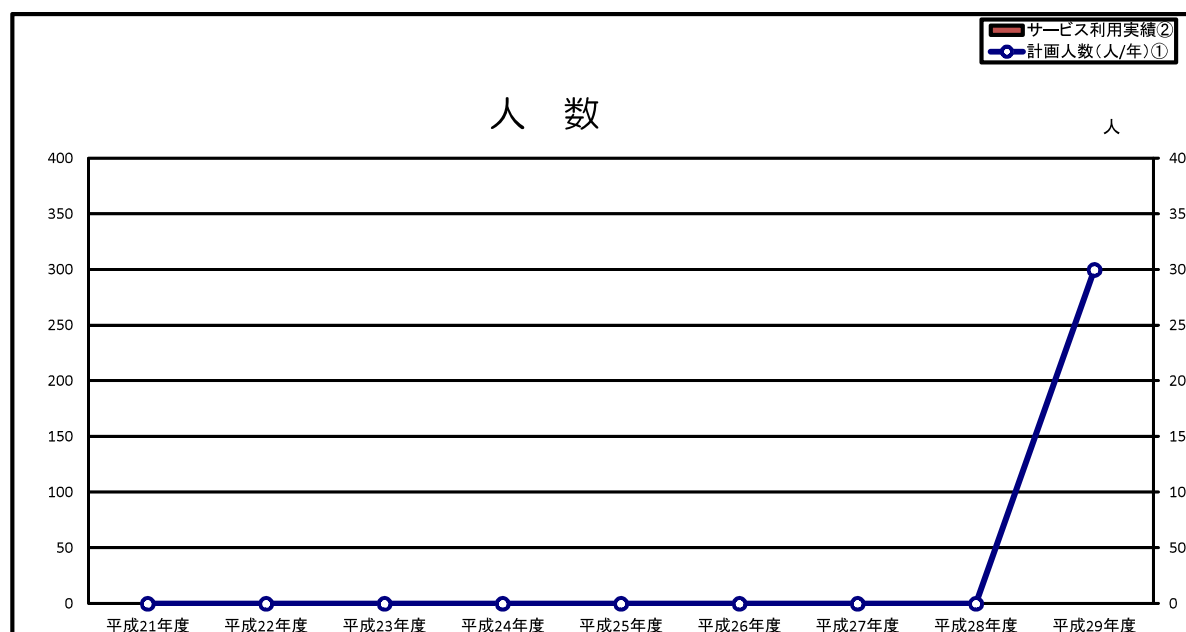
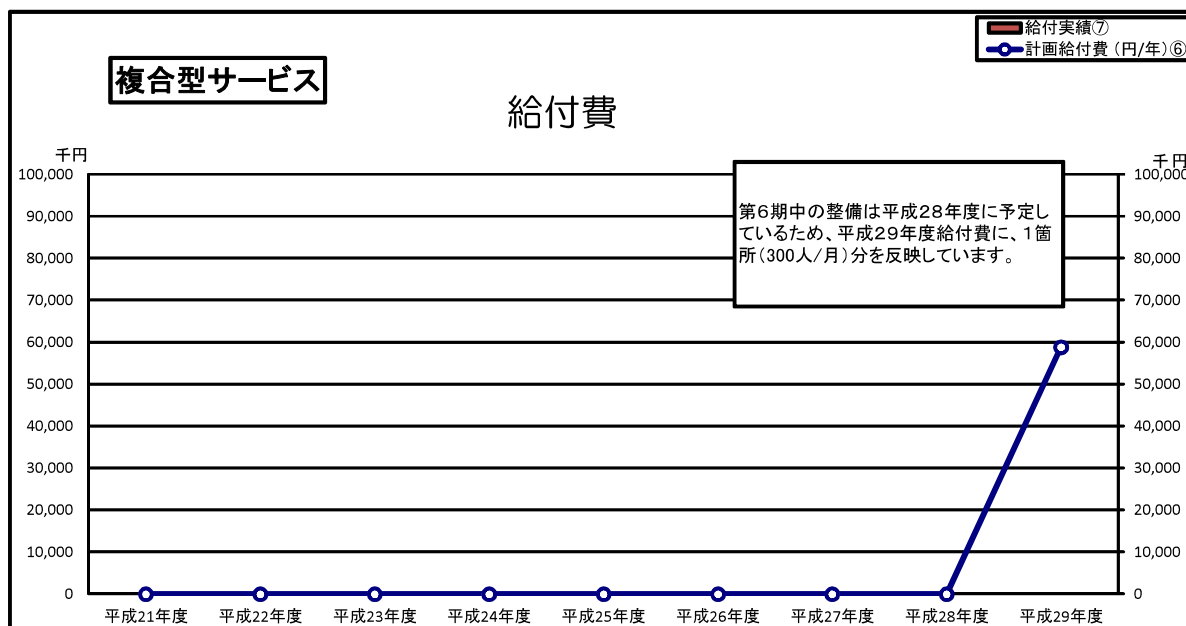


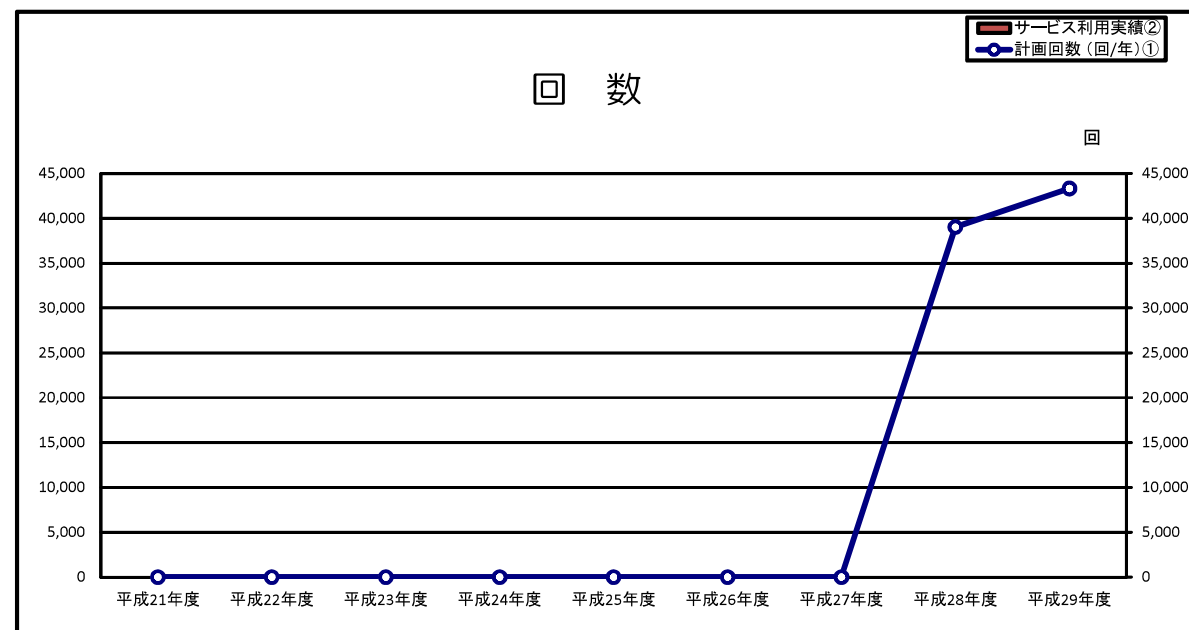
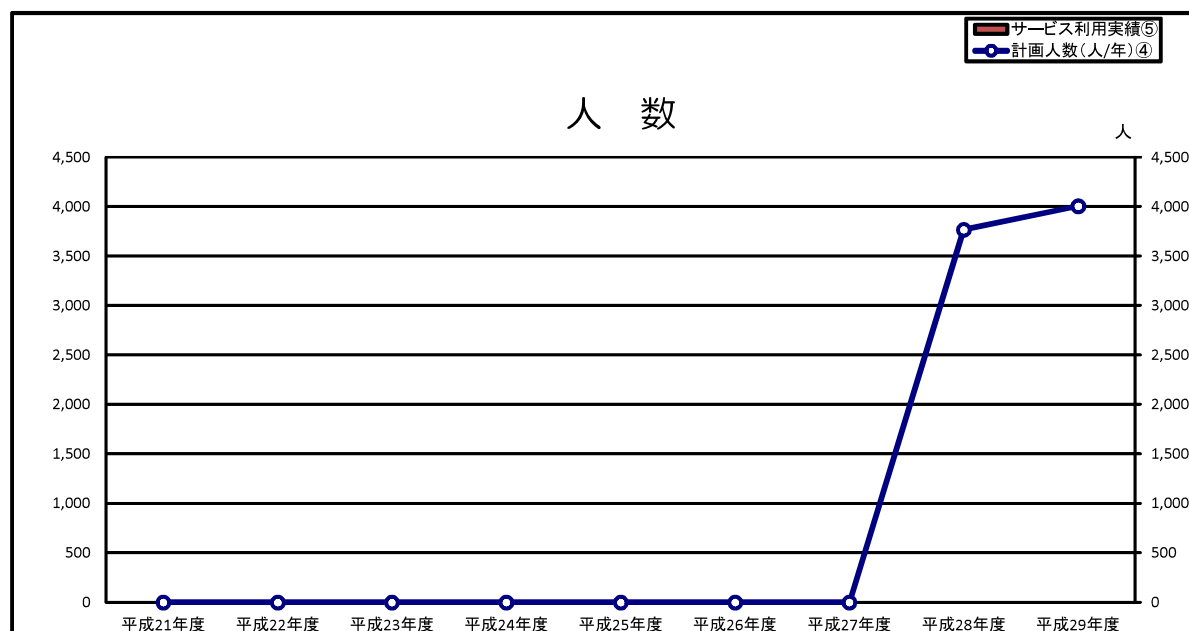
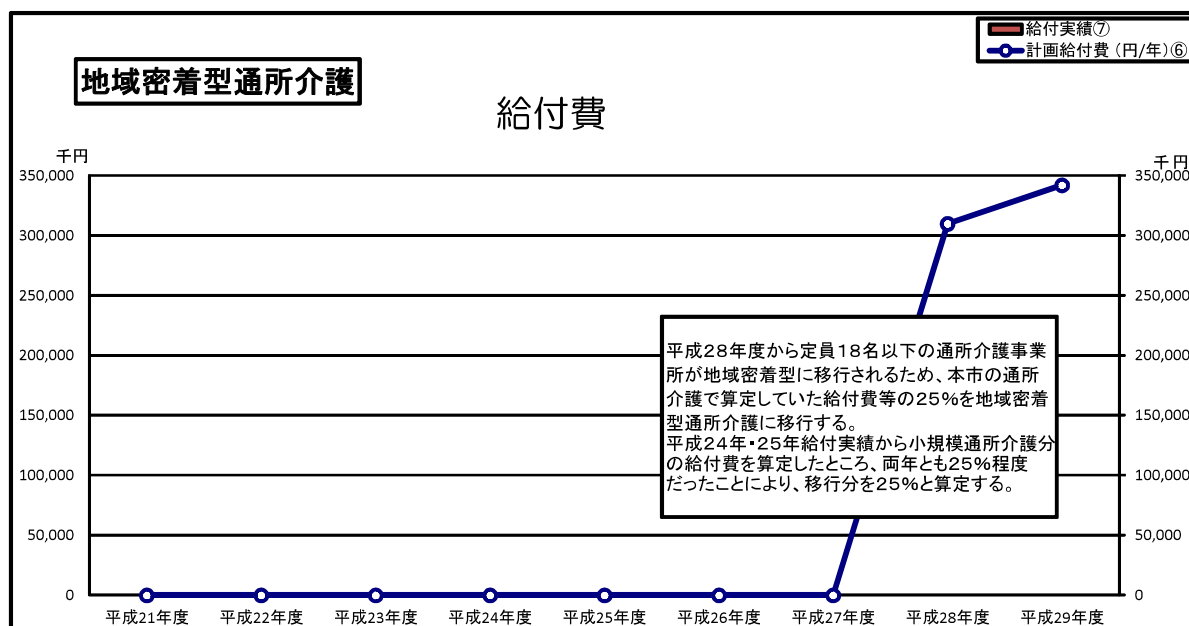






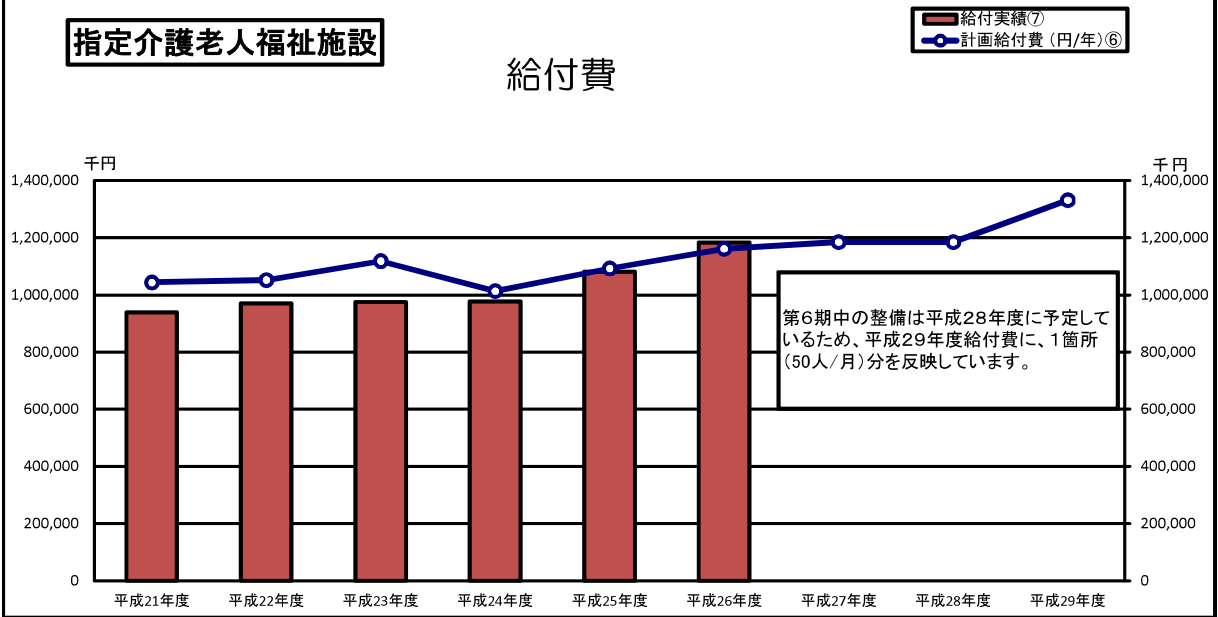






指定介護老人福祉施設

給付費



人 数

