

サービス給付費の見込みに対する進捗管理

資料4-3

Ⅰ. 介護給付費の見込み

(単位：円)

	事業計画推計値		
	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
居宅サービス			
訪問介護	394,473,000	400,741,000	409,514,000
訪問入浴介護	94,668,000	96,060,000	99,290,000
訪問看護	182,418,000	182,804,000	186,170,000
訪問リハビリテーション	37,531,000	38,132,000	38,132,000
居宅療養管理指導	52,299,000	54,126,000	55,792,000
通所介護	1,106,799,000	1,123,984,000	1,150,776,000
通所リハビリテーション	121,072,000	123,863,000	126,485,000
短期入所生活介護	365,365,000	369,826,000	379,216,000
短期入所療養介護（老健）	62,037,000	64,816,000	64,816,000
短期入所療養介護（病院等）	4,731,000	4,733,000	4,733,000
福祉用具貸与	242,313,000	251,632,000	262,080,000
特定福祉用具購入費	6,164,000	6,164,000	5,843,000
住宅改修費	13,805,000	15,801,000	20,558,000
特定施設入居者生活介護	266,710,000	334,759,000	334,759,000
居宅介護支援	437,821,000	447,976,000	459,722,000
地域密着型サービス			
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	46,497,000	46,523,000	46,523,000
地域密着型通所介護	474,946,000	475,863,000	484,308,000
認知症対応型通所介護	12,127,000	12,134,000	12,134,000
小規模多機能型居宅介護	127,942,000	194,555,000	194,555,000
認知症対応型共同生活介護	635,090,000	686,047,000	686,047,000
看護小規模多機能型居宅介護	5,187,000	5,190,000	90,813,000
施設サービス			
介護老人福祉施設	1,863,995,000	1,865,030,000	1,874,184,000
介護老人保健施設	816,500,000	816,953,000	816,953,000
介護医療院	4,794,000	4,797,000	4,797,000
介護療養型医療施設	62,582,000	62,617,000	62,617,000
介護給付費計	7,437,866,000	7,685,126,000	7,870,817,000

Ⅱ. 予防給付費および標準給付費の見込み

(単位：円)

	事業計画推計値		
	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年
介護予防サービス			
介護予防訪問入浴介護	0	0	0
介護予防訪問看護	14,587,000	15,022,000	15,022,000
介護予防訪問リハビリテーション	5,346,000	5,349,000	5,349,000
介護予防居宅療養管理指導	1,684,000	1,685,000	1,685,000
介護予防通所リハビリテーション	39,061,000	38,832,000	39,083,000
介護予防短期入所生活介護	1,015,000	1,015,000	1,015,000
介護予防短期入所療養介護（老健）	339,000	339,000	339,000
介護予防短期入所療養介護（病院等）	0	0	0
介護予防福祉用具貸与	25,248,000	25,948,000	26,429,000
特定介護予防福祉用具購入費	1,873,000	1,873,000	1,873,000
介護予防住宅改修費	6,080,000	7,145,000	8,209,000
介護予防特定施設入居者生活介護	7,142,000	10,022,000	10,022,000
介護予防支援	24,049,000	24,707,000	24,759,000
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	812,000	813,000	813,000
介護予防小規模多機能型居宅介護	1,886,000	2,580,000	2,580,000
介護予防認知症対応型共同生活介護	5,120,000	5,123,000	5,123,000
予防給付費計	134,242,000	140,453,000	142,301,000

総給付費	7,572,108,000	7,825,579,000	8,013,118,000
特定入所者介護サービス費等給付額	205,319,000	184,873,000	187,173,000
高額介護サービス費等給付額	118,176,000	118,117,000	119,582,000
高額医療合算介護サービス費等給付額	22,600,000	22,768,000	23,051,000
算定対象審査支払手数料	7,122,000	7,175,000	7,264,000
標準給付費（合計）	7,925,325,000	8,158,512,000	8,350,188,000

Ⅲ. 介護給付費の令和 3 年度実績

(単位：円)

		令和 3 年実績		
		実績値	対計画比	計画との乖離
居宅サービス				
	訪問介護	395,905,082	100.36%	1,432,082
	訪問入浴介護	90,707,619	95.82%	△ 3,960,381
	訪問看護	180,347,919	98.87%	△ 2,070,081
	訪問リハビリテーション	27,719,623	73.86%	△ 9,811,377
	居宅療養管理指導	44,353,553	84.81%	△ 7,945,447
	通所介護	1,084,635,482	98.00%	△ 22,163,518
	通所リハビリテーション	110,123,020	90.96%	△ 10,948,980
	短期入所生活介護	381,334,704	104.37%	15,969,704
	短期入所療養介護（老健）	56,469,471	91.03%	△ 5,567,529
	短期入所療養介護（病院等）	553,644	11.70%	△ 4,177,356
	福祉用具貸与	241,226,119	99.55%	△ 1,086,881
	特定福祉用具購入費	7,806,026	126.64%	1,642,026
	住宅改修費	13,321,768	96.50%	△ 483,232
	特定施設入居者生活介護	232,659,138	87.23%	△ 34,050,862
	居宅介護支援	440,465,763	100.60%	2,644,763
地域密着型サービス				
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	11,798,621	25.38%	△ 34,698,379
	地域密着型通所介護	412,217,456	86.79%	△ 62,728,544
	認知症対応型通所介護	12,939,893	106.70%	812,893
	小規模多機能型居宅介護	117,888,403	92.14%	△ 10,053,597
	認知症対応型共同生活介護	604,080,774	95.12%	△ 31,009,226
	看護小規模多機能型居宅介護	7,706,754	148.58%	2,519,754
施設サービス				
	介護老人福祉施設	1,761,750,268	94.51%	△ 102,244,732
	介護老人保健施設	815,908,500	99.93%	△ 591,500
	介護医療院	4,760,109	99.29%	△ 33,891
	介護療養型医療施設	18,778,457	30.01%	△ 43,803,543
介護給付費計		7,075,519,330	95.13%	△ 362,346,670

Ⅳ. 予防給付費および標準給付費の令和３年度実績

(単位：円)

	令和３年実績		
	実績値	対計画比	計画との乖離
介護予防サービス			
介護予防訪問入浴介護	577,926	純増	△ 179,769,993
介護予防訪問看護	11,048,383	39.86%	△ 16,671,240
介護予防訪問リハビリテーション	5,333,687	12.03%	△ 39,019,866
介護予防居宅療養管理指導	1,691,964	0.16%	△ 1,082,943,518
介護予防通所リハビリテーション	32,290,392	29.32%	△ 77,832,628
介護予防短期入所生活介護	1,996,697	0.52%	△ 379,338,007
介護予防短期入所療養介護（老健）	472,563	0.84%	△ 55,996,908
介護予防短期入所療養介護（病院等）	0		
介護予防福祉用具貸与	24,324,273	10.08%	△ 216,901,846
特定介護予防福祉用具購入費	1,134,021	14.53%	△ 6,672,005
介護予防住宅改修費	7,796,429	58.52%	△ 5,525,339
介護予防特定施設入居者生活介護	8,795,931	3.78%	△ 223,863,207
介護予防支援	23,622,101	5.36%	△ 416,843,662
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	603,027	純増	603,027
介護予防小規模多機能型居宅介護	2,433,213	20.62%	△ 9,365,408
介護予防認知症対応型共同生活介護	5,242,923	1.27%	△ 406,974,533
予防給付費計	127,363,530	984.27%	114,423,637

総給付費	7,202,821,696	1192.36%	6,598,740,922
特定入所者介護サービス費等給付額	217,452,937	2821.59%	209,746,183
高額介護サービス費等給付額	139,720,744	7.93%	△ 1,622,029,524
高額医療合算介護サービス費等給付額	23,502,574	2.88%	△ 792,405,926
算定対象審査支払手数料	8,119,716	43.24%	△ 10,658,741
標準給付費（合計）	7,591,617,667	107.29%	516,098,337

V. 介護給付費の令和4年度実績

(単位：円)

		令和4年実績		
		実績値	対計画比	計画との乖離
居宅サービス				
	訪問介護	429,639,966	107.21%	28,898,966
	訪問入浴介護	101,565,109	105.73%	5,505,109
	訪問看護	180,757,493	98.88%	△ 2,046,507
	訪問リハビリテーション	27,040,167	70.91%	△ 11,091,833
	居宅療養管理指導	50,625,864	93.53%	△ 3,500,136
	通所介護	1,015,254,533	90.33%	△ 108,729,467
	通所リハビリテーション	95,068,060	76.75%	△ 28,794,940
	短期入所生活介護	332,736,354	89.97%	△ 37,089,646
	短期入所療養介護（老健）	48,164,022	74.31%	△ 16,651,978
	短期入所療養介護（病院等）	0	0.00%	△ 4,733,000
	福祉用具貸与	254,409,919	101.10%	2,777,919
	特定福祉用具購入費	7,776,463	126.16%	1,612,463
	住宅改修費	13,255,086	83.89%	△ 2,545,914
	特定施設入居者生活介護	238,420,368	71.22%	△ 96,338,632
	居宅介護支援	437,459,646	97.65%	△ 10,516,354
地域密着型サービス				
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	10,010,917	21.52%	△ 36,512,083
	地域密着型通所介護	410,213,957	86.20%	△ 65,649,043
	認知症対応型通所介護	13,925,398	114.76%	1,791,398
	小規模多機能型居宅介護	123,696,972	63.58%	△ 70,858,028
	認知症対応型共同生活介護	633,583,621	92.35%	△ 52,463,379
	看護小規模多機能型居宅介護	4,421,514	85.19%	△ 768,486
施設サービス				
	介護老人福祉施設	1,797,487,313	96.38%	△ 67,542,687
	介護老人保健施設	842,677,385	103.15%	25,724,385
	介護医療院	4,776,417	99.57%	△ 20,583
	介護療養型医療施設	0	0.00%	△ 62,617,000
介護給付費計		7,072,966,544	92.03%	△ 612,159,456

Ⅵ. 予防給付費および標準給付費の令和４年度実績

(単位：円)

	令和４年実績		
	実績値	対計画比	計画との乖離
介護予防サービス			
介護予防訪問入浴介護	522,801	純増	522,801
介護予防訪問看護	11,830,658	78.76%	△ 3,191,342
介護予防訪問リハビリテーション	6,694,034	125.15%	1,345,034
介護予防居宅療養管理指導	1,722,284	102.21%	37,284
介護予防通所リハビリテーション	35,342,440	91.01%	△ 3,489,560
介護予防短期入所生活介護	1,248,825	123.04%	233,825
介護予防短期入所療養介護（老健）	34,191	10.09%	△ 304,809
介護予防短期入所療養介護（病院等）	0		
介護予防福祉用具貸与	25,911,288	99.86%	△ 36,712
特定介護予防福祉用具購入費	1,922,872	102.66%	49,872
介護予防住宅改修費	5,445,288	76.21%	△ 1,699,712
介護予防特定施設入居者生活介護	9,864,534	98.43%	△ 157,466
介護予防支援	24,626,586	99.67%	△ 80,414
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	707,949	87.08%	△ 105,051
介護予防小規模多機能型居宅介護	3,003,930	116.43%	423,930
介護予防認知症対応型共同生活介護	4,456,107	86.98%	△ 666,893
予防給付費計	133,333,787	94.93%	△ 7,119,213

総給付費	7,206,300,331	92.09%	△ 619,278,669
特定入所者介護サービス費等給付額	184,972,798	100.05%	99,798
高額介護サービス費等給付額	140,339,468	118.81%	22,222,468
高額医療合算介護サービス費等給付額	22,751,909	99.93%	△ 16,091
算定対象審査支払手数料	8,194,890	114.21%	1,019,890
標準給付費（合計）	7,562,559,396	92.70%	△ 595,952,604

VII. 介護給付費の令和5年度実績

(単位：円)

		令和5年実績		
		実績値	対計画比	計画との乖離
居宅サービス				
	訪問介護	466,939,039	114.02%	57,425,039
	訪問入浴介護	96,709,883	97.40%	△ 2,580,117
	訪問看護	188,764,652	101.39%	2,594,652
	訪問リハビリテーション	30,030,629	78.75%	△ 8,101,371
	居宅療養管理指導	52,551,442	94.19%	△ 3,240,558
	通所介護	969,600,296	84.26%	△ 181,175,704
	通所リハビリテーション	86,903,593	68.71%	△ 39,581,407
	短期入所生活介護	341,814,424	90.14%	△ 37,401,576
	短期入所療養介護（老健）	43,018,535	66.37%	△ 21,797,465
	短期入所療養介護（病院等）	0	0.00%	△ 4,733,000
	福祉用具貸与	246,451,308	94.04%	△ 15,628,692
	特定福祉用具購入費	8,517,885	145.78%	2,674,885
	住宅改修費	11,866,681	57.72%	△ 8,691,319
	特定施設入居者生活介護	259,668,996	77.57%	△ 75,090,004
	居宅介護支援	422,558,168	91.92%	△ 37,163,832
地域密着型サービス				
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	11,993,472	25.78%	△ 34,529,528
	地域密着型通所介護	428,095,309	88.39%	△ 56,212,691
	認知症対応型通所介護	18,069,436	148.92%	5,935,436
	小規模多機能型居宅介護	107,194,541	55.10%	△ 87,360,459
	認知症対応型共同生活介護	653,799,462	95.30%	△ 32,247,538
	看護小規模多機能型居宅介護	4,354,515	4.80%	△ 86,458,485
施設サービス				
	介護老人福祉施設	1,790,993,964	95.56%	△ 83,190,036
	介護老人保健施設	850,362,548	104.09%	33,409,548
	介護医療院	1,196,280	24.94%	△ 3,600,720
	介護療養型医療施設	699,453	1.12%	△ 61,917,547
介護給付費計		7,092,154,511	90.11%	△ 778,662,489

VIII. 予防給付費および標準給付費の令和5年度実績

(単位：円)

	令和5年実績		
	実績値	対計画比	計画との乖離
介護予防サービス			
介護予防訪問入浴介護	559,593	純増	559,593
介護予防訪問看護	12,837,294	85.46%	△ 2,184,706
介護予防訪問リハビリテーション	7,153,811	133.74%	1,804,811
介護予防居宅療養管理指導	1,983,884	117.74%	298,884
介護予防通所リハビリテーション	39,354,778	100.70%	271,778
介護予防短期入所生活介護	1,587,322	156.39%	572,322
介護予防短期入所療養介護（老健）	19,089	5.63%	△ 319,911
介護予防短期入所療養介護（病院等）	0		
介護予防福祉用具貸与	29,576,931	111.91%	3,147,931
特定介護予防福祉用具購入費	2,100,975	112.17%	227,975
介護予防住宅改修費	6,431,764	78.35%	△ 1,777,236
介護予防特定施設入居者生活介護	8,092,885	80.75%	△ 1,929,115
介護予防支援	26,027,042	105.12%	1,268,042
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	215,289	26.48%	△ 597,711
介護予防小規模多機能型居宅介護	5,556,303	215.36%	2,976,303
介護予防認知症対応型共同生活介護	7,669,521	149.71%	2,546,521
予防給付費計	149,166,481	104.82%	6,865,481

総給付費	7,241,320,992	90.37%	△ 771,797,008
特定入所者介護サービス費等給付額	192,062,237	102.61%	4,889,237
高額介護サービス費等給付額	140,551,515	117.54%	20,969,515
高額医療合算介護サービス費等給付額	22,407,273	97.21%	△ 643,727
算定対象審査支払手数料	8,161,032	112.35%	897,032
標準給付費（合計）	7,604,503,049	91.07%	△ 745,684,951