

第5期計画値と決算見込みとの比較(平成25年度分)

1 介護サービス諸費(要介護認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	25年度			
	計画値 (A)	決算額 (B)	計画値との差 (B)－(A)	執行率 (B)／(A)
訪問介護	978,412,000	948,108,671	－30,303,329	96.9%
訪問入浴介護	159,630,000	141,687,593	－17,942,407	88.8%
● 訪問看護	218,963,000	264,265,697	45,302,697	120.7%
訪問リハビリテーション	44,289,000	50,442,751	6,153,751	113.9%
居宅療養管理指導	80,324,000	104,954,623	24,630,623	130.7%
● 通所介護	1,158,282,000	1,323,924,635	165,642,635	114.3%
通所リハビリテーション	490,285,000	442,650,130	－47,634,870	90.3%
短期入所生活介護	422,818,000	394,888,603	－27,929,397	93.4%
短期入所療養介護	58,791,000	45,910,537	－12,880,463	78.1%
特定施設入居者生活介護	893,656,000	864,653,325	－29,002,675	96.8%
福祉用具貸与	309,003,000	322,281,792	13,278,792	104.3%
特定福祉用具販売	22,822,000	14,177,012	－8,644,988	62.1%
住宅改修	42,060,000	30,654,700	－11,405,300	72.9%
居宅介護支援	483,026,000	463,933,991	－19,092,009	96.0%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	2,017,000	0	－2,017,000	0.0%
夜間対応型訪問介護		2,617,194	2,617,194	#DIV/0!
認知症対応型通所介護	107,509,000	94,625,259	－12,883,741	88.0%
小規模多機能型居宅介護	340,290,000	355,621,621	15,331,621	104.5%
● 認知症対応型共同生活介護	472,176,000	426,122,594	－46,053,406	90.2%
地域密着型特定施設入居者生活介護	68,702,000	67,391,245	－1,310,755	98.1%
● 地域密着型介護老人福祉施設	85,089,000	0	－85,089,000	0.0%
複合型サービス				#DIV/0!
介護老人福祉施設	1,813,758,000	1,868,026,788	54,268,788	103.0%
● 介護老人保健施設	1,464,509,000	1,253,554,887	－210,954,113	85.6%
● 介護療養型医療施設	244,810,000	187,367,946	－57,442,054	76.5%
特定入所者介護サービス費	347,631,000	343,901,080	－3,729,920	98.9%
計	10,308,852,000	10,011,762,674	－297,089,326	97.1%

2 介護予防サービス諸費(要支援認定者への保険給付費)

区 分	25年度			
	計画値 (A)	決算額 (B)	計画値との差 (B)－(A)	執行率 (B)／(A)
介護予防訪問介護	246,162,000	242,967,075	－3,194,925	98.7%
介護予防訪問入浴介護	1,520,000	1,709,515	189,515	112.5%
● 介護予防訪問看護	20,998,000	38,131,249	17,133,249	181.6%
介護予防訪問リハビリテーション	4,391,000	6,316,775	1,925,775	143.9%
介護予防居宅療養管理指導	11,718,000	16,349,310	4,631,310	139.5%
● 介護予防通所介護	244,520,000	272,895,936	28,375,936	111.6%
介護予防通所リハビリテーション	171,371,000	174,792,792	3,421,792	102.0%
介護予防短期入所生活介護	14,223,000	13,807,678	－415,322	97.1%
介護予防短期入所療養介護	1,851,000	3,707,882	1,856,882	200.3%
介護予防特定施設入居者生活介護	144,699,000	124,558,552	－20,140,448	86.1%
● 介護予防福祉用具貸与	28,848,000	39,659,796	10,811,796	137.5%
特定介護予防福祉用具販売	9,238,000	6,722,495	－2,515,505	72.8%
介護予防認知症対応型通所介護	824,000	831,401	7,401	100.9%
介護予防小規模多機能型居宅介護	456,000	1,639,356	1,183,356	359.5%
介護予防認知症対応型共同生活介護	0	5,503,204	5,503,204	—
介護予防住宅改修	28,327,000	28,973,853	646,853	102.3%
● 介護予防支援	105,845,000	108,589,503	2,744,503	102.6%
特定入所者介護サービス費	1,366,000	1,391,565	25,565	101.9%
● 計	1,036,357,000	1,088,547,937	52,190,937	105.0%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	219,808,000	212,070,152	－7,737,848	96.5%
-----------	-------------	-------------	------------	-------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	13,019,000	10,831,150	－2,187,850	83.2%
---------	------------	------------	------------	-------

● 合 計	11,578,036,000	11,323,211,913	－254,824,087	97.8%
-------	----------------	----------------	--------------	-------

計画値との差(B)－(A)欄がマイナスのときは、決算見込みが計画値を下回っていることを表しています。

1 平成25年度サービスの事業計画と利用実績との比較

(単位 人)

	25年度実績 (1月当たり)	事業計画 (25年10月現在)	差引
介護老人福祉施設	632	624	8
介護老人保健施設	412	460	-48
介護療養型医療施設	44	60	-16
合 計	1,088	1,144	-56

※1 25年度実績の人数は、介護報酬の審査支払業務を行う神奈川県国民健康保険団体連合会から提供されたもの。毎月提供された数値を合計し12で除したもの。

2 第1号被保険者(65歳以上)認定者数の計画値と実績値との比較

(単位 人)

	25年度実績 (1月当たり)	事業計画 (25年10月現在)	差引	24年度実績 (1月当たり) ※1	事業計画 (24年10月現在)	差引
要支援1認定者数	1,813	1,624	189	1644	1,550	94
要支援2認定者数	1,109	1,068	41	1013	1,020	-7

※1 1月あたり実績値は、各月の認定者数を年度ごとに合計し12で除したもの