

訪問系サービス（月当たりの利用者数、利用量）

項目	年度	第3期						第4期						第5期					
		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30年度		平成31年度		平成32年度	
		(2012年度)		(2013年度)		(2014年度)		(2015年度)		(2016年度)		(2017年度)		(2018年度)		(2019年度)		(2020年度)	
	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	
利用状況	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	
居宅介護	計画	682	13,627	711	14,220	741	14,813	745	15,000	780	15,500	815	16,500	1,052	14,290	1,090	14,651	1,129	15,013
	実績	819	12,119	841	14,110	883	12,698	910	13,296	974	13,566	1,013	13,928	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.201	0.889	1.183	0.992	1.192	0.857	1.221	0.886	1.249	0.875	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年比	-	-	22	1,991	42	▲ 1,412	27	598	64	270	39	362	39	362	39	362	39	362
重度訪問介護	計画	13	2,538	15	2,905	17	3,273	20	3,300	23	3,500	26	3,700	27	4,030	29	4,347	31	4,664
	実績	15	2,128	16	2,766	18	2,920	20	2,995	23	3,396	25	3,713	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.154	0.838	1.067	0.952	1.059	0.892	1.000	0.908	1.000	0.970	-	-	-	-	-	-	-	
	前年比	-	-	1	638	2	154	2	75	3	401	2	317	2	317	2	317	2	317
同行援護	計画	75	1,800	78	1,875	81	1,950	82	2,600	83	2,630	84	2,660	125	2,592	129	2,611	133	2,629
	実績	103	2,651	108	2,606	109	2,518	116	2,509	117	2,555	121	2,574	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.373	1.473	1.385	1.390	1.346	1.291	1.415	0.965	1.410	0.971	-	-	-	-	-	-	-	
	前年比	-	-	5	▲ 45	1	▲ 88	7	▲ 9	1	46	4	19	4	19	4	19	4	19
行動援護	計画	30	420	35	490	40	560	80	950	85	1,050	90	1,150	213	2,713	239	3,108	265	3,504
	実績	55	338	92	915	107	1,146	135	1,492	160	1,921	186	2,317	-	-	-	-	-	
	達成率	1.833	0.805	2.629	1.867	2.675	2.046	1.688	1.571	1.882	1.830	-	-	-	-	-	-	-	
	前年比	-	-	37	577	15	231	28	346	25	429	26	396	26	396	26	396	26	396
重度障がい者等 包括支援	計画	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75
	実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	達成率	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-		
	前年比	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	75	1	75	1	75

短期入所サービス（月当たりの利用者数、利用量）

項目	年度	第3期						第4期						第5期					
		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30年度		平成31年度		平成32年度	
		(2012年度)		(2013年度)		(2014年度)		(2015年度)		(2016年度)		(2017年度)		(2018年度)		(2019年度)		(2020年度)	
	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	
利用状況	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	
短期入所 (ショートステイ)	計画	150	750	192	960	234	1,170	235	1,175	260	1,300	285	1,425	436	1,726	465	1,916	491	2,312
	実績	265	584	305	720	354	977	360	1,041	379	1,345	408	1,535	—	—	—	—	—	—
	達成率	1.767	0.779	1.589	0.750	1.513	0.835	1.532	0.886	1.458	1.035	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年比	—	—	40	136	49	257	6	64	19	304	29	190	29	190	29	190	26	396

日中活動系サービス（月当たりの利用者数、利用量） no.1

項目	年度	第3期						第4期						第5期					
		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30年度		平成31年度		平成32年度	
		(2012年度)		(2013年度)		(2014年度)		(2015年度)		(2016年度)		(2017年度)		(2018年度)		(2019年度)		(2020年度)	
	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	
利用状況	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	(人)	(人日)	
生活介護	計画	775	13,936	903	16,237	1,030	18,537	1,100	19,000	1,200	20,000	1,300	21,000	1,047	17,582	1,079	18,088	1,112	18,595
	実績	850	14,541	885	15,075	907	15,388	925	15,761	981	16,568	1,014	17,075	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.097	1.043	0.980	0.928	0.881	0.830	0.841	0.830	0.818	0.828	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年比	-	-	35	534	22	313	18	373	56	807	33	507	33	507	33	507	33	507
自立訓練 (機能訓練)	計画	47	698	48	713	49	728	9	140	10	150	11	160	4	31	4	31	4	31
	実績	9	61	11	111	9	113	9	72	5	37	4	31	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.170	0.888	1.354	0.895	1.367	1.238	1.000	0.514	0.500	0.247	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年比	-	-	2	50	▲ 2	2	0	▲ 41	▲ 4	▲ 35	▲ 1	▲ 6	0	0	0	0	0	0
自立訓練 (生活訓練)	計画	-	-	-	-	-	-	62	898	62	898	62	898	91	903	99	960	106	1,017
	実績	46	559	54	527	58	788	54	769	76	788	84	845	-	-	-	-	-	-
	達成率	-	-	-	-	-	-	0.871	0.856	1.226	0.878	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年比	-	-	8	▲ 32	4	261	▲ 4	▲ 19	22	19	8	57	8	57	8	57	8	57
療養介護	計画	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	36	-	36	-	36	-
	実績	35	-	36	-	34	-	34	-	36	-	36	-	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.167	-	1.200	-	1.133	-	1.133	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年比	-	-	1	-	▲ 2	-	0	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-

相談支援等（月当たりの利用者数見込み）

項目	年度	第3期			第4期			第5期		
		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30年度	平成31年度	平成32年度
		(2012年度)	(2013年度)	(2014年度)	(2015年度)	(2016年度)	(2017年度)	(2018年度)	(2019年度)	(2020年度)
	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	利用者 (人)	
計画相談支援	計画	75	175	275	240	260	281	1,553	1,793	2,033
	実績	116	188	407	815	1074	1,314	—	—	—
	達成率	1.547	1.074	1.480	3.396	4.131	—	—	—	—
	前年比	—	72	219	408	259	240	240	240	240
地域移行支援	計画	16	16	17	17	17	17	9	10	11
	実績	4	5	3	2	7	8	—	—	—
	達成率	0.250	0.313	0.176	0.118	0.412	—	—	—	—
	前年比	—	1	▲ 2	▲ 1	5	1	1	1	1
地域定着支援	計画	12	12	12	12	12	12	2	3	4
	実績	1	0	0	0	1	1	—	—	—
	達成率	0.083	0.000	0.000	0.000	0.083	—	—	—	—
	前年比	—	▲ 1	0	0	1	0	1	1	1

移動支援事業（年間の実施見込み）

項目	年度	第3期						第4期						第5期					
		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30年度		平成31年度		平成32年度	
		(2012年度)		(2013年度)		(2014年度)		(2015年度)		(2016年度)		(2017年度)		(2018年度)		(2019年度)		(2020年度)	
	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	利用者	利用量	
利用状況	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	(人)	(時間)	
移動支援事業	計画	740	197,498	788	210,235	832	222,132	1,080	190,000	1,100	192,000	1,150	194,000	1,073	204,632	1,079	207,577	1,086	210,523
	実績	1,032	186,957	1,052	190,344	1,046	191,478	1,070	198,263	1,059	198,740	1,066	201,686	-	-	-	-	-	-
	達成率	1.395	0.947	1.335	0.905	1.257	0.862	0.991	1.043	0.963	1.035	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年比	-	-	20	3,387	▲ 6	1,134	24	6,785	▲ 11	477	7	2,946	7	2,946	7	2,946	7	2,946

日中一時支援事業等（年間の実施見込み）

項目	年度	第3期			第4期			第5期		
		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30年度	平成31年度	平成32年度
		(2012年度)	(2013年度)	(2014年度)	(2015年度)	(2016年度)	(2017年度)	(2018年度)	(2019年度)	(2020年度)
	利用者	利用者	利用者	利用者	利用者	利用者	利用者	利用者	利用者	
利用状況	(人日)	(人日)	(人日)	(人日)	(人日)	(人日)	(人日)	(人日)	(人日)	
日中一時支援事業	計画	9,816	11,566	13,316	21,500	22,000	22,500	17,211	18,411	19,611
	実績	18,138	19,860	17,960	17,997	16,436	16,011	-	-	-
	達成率	1.848	1.717	1.349	0.837	0.747	-	-	-	
	前年比	-	1,722	▲ 1,900	37	▲ 1,561	▲ 426	1,200	1,200	1,200
訪問入浴サービス事業	計画	1,360	1,370	1,380	1,380	1,380	1,380	1,121	1,158	1,194
	実績	1,110	1,041	975	1,039	1,048	1,085	-	-	-
	達成率	0.816	0.760	0.707	0.753	0.759	-	-	-	
	前年比	-	▲ 69	▲ 66	64	9	37	37	37	37