

各サービス2018年度～2023年度実績値と2024年度からの見込

※①増減があるものは2018～2023年度の最高値、最低値を除いた平均値（四捨五入）

	サービス名	単位	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	根拠となる数字	2024年度	2025年度	2026年度		
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値	実績見込		計画値	計画値	計画値		
①訪問系サービス	居宅介護	人	122	117	127	128	124	100	123	123	123	123	※①	
		時間	1,338	1,410	1,424	1,413	1,334	1,280	1,374	1,378	1,378	1,378	①1374÷123=11.2を基にする。	
	重度訪問介護	人	7	9	10	11	9	8	9	9	10	11	2021～2023の平均9から1人ずつの増を見込む。	
		時間	605	404	985	875	1,033	1,050	986	990	1,100	1,210	2021～2023平均986÷9=110時間を基にする。	
	同行援護	人	16	19	17	17	15	16	17	17	17	17	①	
		時間	117	95	92	72	83	90	90	85	85	85	①90÷17=5を基にする。	
	行動援護	人	14	13	11	13	14	14	14	14	14	14	①	
		時間	179	199	143	166	155	190	173	168	168	168	①173÷14=12を基にする。	
	重度障害者等包括支援	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	②日中活動系サービス	生活介護	人	229	230	229	234	243	232	236	246	256	266	増加傾向にあり2021～2023平均236から10人ずつの増を見込む。
			人日	4,361	4,334	4,350	4,594	4,632	4,800	4,675	4,920	5,120	5,320	2021～2023平均4675÷236=20日を基にする。
自立訓練（機能訓練）		人	3	0	1	2	2	1	2	2	2	2	①	
		人日	43	0	3	31	32	22	22	22	22	22	①22÷2=11を基にする。	
自立訓練（生活訓練）		人	6	7	7	5	2	2	5	5	5	5	①	
		人日	101	92	87	47	7	17	61	60	60	60	①61÷5=12を基にする。	
就労移行支援		人	11	10	13	12	16	11	13	14	15	16	増加傾向にあり2021～2023平均13から1人ずつの増を見込む。	
		人日	94	73	63	114	118	100	111	126	135	144	2021～2023平均111÷13=9日を基にする。	
就労継続支援（A型）		人	25	26	20	16	11	9		10	10	10	2023年7月、事業所2→1に減、1事業所の定員10人。	
		人日	378	346	259	265	159	160		160	160	160	減少傾向であり、2023の実績見込で設定	
就労継続支援（B型）		人	256	274	291	316	327	320	321	331	341	351	増加傾向にあり2021～2023平均321から10人ずつの増を見込む。	
		人日	4,338	4,557	4,882	5,067	5,363	5,640	5,357	5,627	5,797	5,967	2021～2023平均5357÷321=17日を基にする。	
就労定着支援		人	0	1	1	1	2	4		4	4	4	一般就労11人中4人を目標とする。	
療養介護		人	19	19	18	17	19	17	18	18	18	18	①	
短期入所（福祉型）		人	100	99	96	85	77	72	100	100	100	100	コロナ前(2018, 2019)の平均値を確保	
		人日	327	352	349	366	319	343	340	340	340	340	〃	
短期入所（医療型）		人	16	11	2	5	5	5	14	14	14	14	〃	
		人日	22	19	8	12	6	11	21	21	21	21	〃	
③居住系サービス及び相談支援	自立生活援助	人	0	0	0	0	0	0		1	1	1	実績はないが今後の利用を想定	
	共同生活援助（グループホーム）	人	109	118	130	136	147	143		145	150	155	増加傾向にあり5人ずつの増を見込む。	
	施設入所支援	人	118	117	117	125	121	118		117	116	115	国指針により、2026入所者数を2022から5%以上減	
	相談支援	計画相談支援	人	122	139	166	176	170	168		180	190	200	セルフプランの増加により減少傾向であり、相談支援推進事業補助金による相談支援専門員の増加を見込む。
		地域移行支援	人	6	11	8	6	2	2		2	2	2	減少傾向であり、2023の実績見込で設定
地域定着支援	人	17	15	20	20	21	17	19		19	19	19	①	
障害児通所支援	児童発達支援	人	74	75	91	92	122	125	113	140	140	140	2024年度をピークとして2023見込から新規15人増を見込む。	
		人日	224	320	350	334	429	430	398	490	490	490	2021～2023平均398÷113=3.5日を基にする。	
	放課後等デイサービス	人	179	202	206	224	202	223	216	238	238	238	2024年度をピークとして2023から15人増を見込む。	
		人日	1,074	1,247	1,177	1,346	1,257	1,250	1,284	1,404	1,404	1,404	2021～2023平均1284÷216=5.9日を基にする。	
	保育所等訪問支援	人	10	10	12	11	11	17		19	19	19	2023児童発達支援と放デイを合わせた利用率5%から計算	
		人日	16	15	20	15	17	19		25	25	25	2021～2023実績から一人あたり利用日数1.3日を基にする。	
	居宅訪問型児童発達支援	人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		人日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害児相談支援	人	81	77	78	69	63	60		70	80	90	セルフプランの増加により減少傾向であり、相談支援推進事業補助金による相談支援専門員の増加を見込む。		