

障がい福祉サービス等の必要量見込み、数値目標(障がい福祉計画)

区分	サービス名	単位	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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	見込量算定の基礎	見込量の算定方法	
			(実績)											(見込量)						
居宅介護	時間/月		4,911	5,020	4,697	4,587	4,625	4,658	4,835	5,231	5,237			過去推移①	5,511	5,703	5,901	6,107	過去の利用状況の推移及び障がいの増加率	◎利用者数は、令和4年度人数実績に過去3年間の平均伸び率(103.48%)分を乗じて算出したものと、②障がい者手帳所持者(身体・療育)・自立支援医療(精神通院)利用者の過去3年の平均伸び率(101.08%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用時間17.12時間(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数=311人(R4実績)×1.0348=321.84人 ②障がい者数の増加率から 利用人数=311人(R4実績)×1.0108=314.36人 ⇒①②の平均値(321.84+314.36)÷2=318.10人≒318人 令和5年度利用時間数 ①過去の伸び率から 321.84人(R5見込)×17.12時間=5,511時間 ②障がい者数の増加率から 314.36人(R5見込)×17.12時間=5,383時間 ⇒(5,511+5,383)÷2=5,447時間
	人/月		268	264	269	270	271	281	281	302	311	障がい者増加率平均	101.08%	322	333	345	357			
	伸び率		128.85%	98.51%	101.89%	100.37%	100.37%	103.69%	100.00%	107.47%	102.98%	平均伸び率	103.48%	5,383	5,441	5,499	5,559			
	平均時間数		18.32	19.02	17.46	16.99	17.07	16.58	17.21	17.32	16.84	平均利用時間	17.12	314	318	321	325			
														①②平均値	5,447	5,572	5,700	5,833		
訪問系サービス	時間/月		130	173	125	97	123	192	197	191	8			過去推移	92	92	92	92	過去の利用状況の推移	◎利用者数については、過去3年間の平均人数を見込む。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用時間45.78時間(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度:利用時間=2人×45.78時間=91.56時間
	人/月		3	3	2	2	1	3	3	3	1	過去3年の平均	2	2	2	2				
	平均時間数		43.33	57.67	62.50	48.50	123.00	64.00	65.67	63.67	8.00	平均利用時間	45.78							
同行援護	時間/月		381	421	461	429	417	428	503	537	471			過去推移	467	454	441	428	過去の利用状況の推移	◎利用者数については、過去3年間の平均伸び率(97.12%)を乗じて算出する。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用時間11.19時間(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度:利用人数=43人(R4実績)×0.9712=41.76人 利用時間=41.76人×11.19時間=467時間
	人/月		29	35	39	38	43	47	46	46	43			42	41	39	38			
	伸び率		120.69%	111.43%	97.44%	113.16%	109.30%	97.87%	100.00%	93.48%	平均伸び率	97.12%								
	平均時間数		13.14	12.03	11.82	11.29	9.70	9.11	10.93	11.67	10.95	平均利用時間	11.19							
行動援護	時間/月		43	59	50	41	40	41	2	2	30			過去推移	8	8	8	8	過去の利用状況の推移	◎利用者数については、過去3年間の平均人数を見込む。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用時間6.33時間(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度:利用時間=1.33人×6.33時間=8.44時間 ≒8時間
	人/月		3	4	3	2	3	3	1	1	2	過去3年の平均	1.33	1	1	1	1			
	平均時間数		14.33	14.75	16.67	20.50	13.33	13.67	2.00	2.00	15.00	平均利用時間	6.33							
重度障害者等包括支援	時間/月		0	0	0	0	0	0	0	0	0			過去推移	0	0	0	0	過去の利用状況の推移	◎これまでの実績により見込量を「0」とする。(県内に1事業所のみ)
	人/月		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			

資料1-
ページ算定資料

区分	サービス名	単位	平成	平成	平成	平成	平成	令和	令和	令和	令和			令和	令和	令和	令和	見込量算定の基礎	見込量の算定方法
			26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度				
			(実績)										(見込量)						
生活介護	人日/月		9,166	9,475	9,581	9,380	9,434	9,328	9,414	9,292	9,319			9,343	9,303	9,263	9,223	過去の利用状況の推移及び障がい者の増加率	◎利用者数については、①過去3年間の平均伸び率(99.57%)を乗じて算出したものと、②障がい者手帳所持者(身体・療育)・自立支援医療(精神通院)利用者の過去3年の平均伸び率(101.08%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数20.67日(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数454人(R4実績)×0.9957=452.05 ②障がい者数の増加率から 利用人数454人(R4実績)×1.0108=458.90 ⇒①②の平均値(452.05+458.90)÷2=455.48人≒455人 令和5年度利用時間数 ①過去の伸び率から 452.05人(R5見込)×20.67=9,343人日 ②障がい者数の増加率から 458.90人(R5見込)×20.67日=9,485人日 ⇒(9,343+9,485)÷2=9,414人日
	人/月		447	455	464	452	464	460	450	452	454	障がい者増加率平均	101.08%	452	450	448	446		
	伸び率		101.79%	101.98%	97.41%	102.65%	99.14%	97.83%	100.44%	100.44%	平均伸び率	99.57%	9,485	9,587	9,691	9,795			
	平均日数		20.51	20.82	20.65	20.75	20.33	20.28	20.92	20.56	20.53	平均利用日数	20.67	459	464	469	474		
												①②平均値	9,414	9,445	9,477	9,509			
自立訓練(機能訓練)	人日/月		42	61	0	0	2	27	1	20	61			22	22	22	22	過去の利用状況の推移	◎利用者数については、過去3年間の平均人数を見込む。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数7.31日(過去3年間の平均)により算出。
	人/月		3	4	0	0	1	2	2	3	4	過去3年の平均	3	3	3	3			
	平均日数		14.00	15.25	#DIV/0!	#DIV/0!	2.00	0.00	0.00	6.67	15.25	平均利用日数	7.31						
自立訓練(生活訓練)	人日/月		324	477	601	687	513	552	520	326	162			143	105	77	56	過去の利用状況の推移及び障がい者の増加率	◎利用者数については、①過去3年間の平均伸び率(73.41%)を乗じて算出したものと、②障がい者手帳所持者(身体・療育)・自立支援医療(精神通院)利用者の過去3年の平均伸び率(101.08%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数13.89日(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数14人(R4実績)×0.7341=10.27人 ②障がい者数の増加率から 利用人数14人(R4実績)×1.0108=14.15人 ⇒①②の平均値(10.27+14.15)÷2=12.21人≒12人 令和5年度利用時間数 ①過去の伸び率から 10.27人(R5見込)×13.89日=143人日 ②障がい者数の増加率から 14.15人(R5見込)×13.89日=197人日 ⇒(143+197)÷2=169.71人日≒170人日
	人/月		27	29	36	43	32	37	34	22	14	障がい者増加率平均	101.08%	10	8	6	4		
	伸び率		107.41%	124.14%	119.44%	74.42%	115.63%	91.89%	64.71%	63.64%	平均伸び率	73.41%	197	199	201	203			
	平均日数		12.00	16.45	16.69	15.98	16.03	14.92	15.29	14.82	11.57	平均利用日数	13.89	14	14	14	15		
												①②平均値	170	152	139	130			
就労選択支援	人日/月		/	/	/	/	/	/	/	/	/			-	345	345	345	就労移行支援新規決定者数の推移	◎令和6年度より開始される事業 ◎利用者は、就労移行支援新規決定者数の平均人数を見込む R2年度 3人 R3年度 17人 R4年度 25人 過去3年平均 15人 ◎利用日数は最大を見込み、23日/月で計算
	人/月		/	/	/	/	/	/	/	/	/			-	15	15	15		
就労移行支援	人日/月		815	1,113	857	888	880	993	1,113	961	1,038			1,038	1,038	1,038	1,038	過去の利用状況の推移	◎利用者数については、過去3年間の平均人数を見込む。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数19.83日(過去3年間の平均)により算出。
	人/月		50	58	47	46	47	50	57	49	51	過去3年の平均	52	52	52	52			
	平均日数		16.30	19.19	18.23	19.30	18.72	19.86	19.53	19.61	20.35	平均利用日数	19.83						

区分	サービス名	単位	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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	見込量算定の基礎	見込量の算定方法
			(実績)											(見込量)					
日中活動系サービス	就労継続支援(A型)	人日/月	370	537	1,028	1,588	1,820	2,130	2,151	2,707	2,973			過去推移①	3,232	3,574	3,953	4,371	◎利用者数については、①過去3年間の平均伸び率(110.58%)分を乗じて算出したものと、②障がい者手帳所持者(身体・療育)・自立支援医療(精神通院)利用者の過去3年の平均伸び率(101.08%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数21.18日(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数138人(R4実績)×1.1058=152.60人 ②障がい者数の増加率から 利用人数138人(R4実績)×1.0108=139.49人 ⇒①②の平均値(153.60+139.49)÷2=146.05人≒146人 令和5年度利用時間数 ①過去の伸び率から 152.60人(R5見込)×21.18日=3,232.21人日 ②障がい者数の増加率から 139.49人(R5見込)×21.18日=2,954.46人日 ⇒(3,232.21+2,954.46)÷2=3,093.33人日≒3,093人日
		人/月	19	25	48	79	90	103	104	127	138	障がい者増加率平均	101.08%	153	169	187	206		
		伸び率		131.58%	192.00%	164.58%	113.92%	114.44%	100.97%	122.12%	108.66%	平均伸び率	110.58%	2,954	2,986	3,019	3,051		
		平均日数	19.47	21.48	21.42	20.10	20.22	20.68	20.68	21.31	21.54	平均利用日数	21.18	139	141	143	144		
														①②平均値	3,093	3,280	3,486	3,711	
	就労継続支援(B型)	人日/月	4,142	4,408	4,675	5,208	5,424	5,988	6,929	7,408	8,611			過去推移①	9,616	10,838	12,216	13,769	◎利用者数については、①過去3年間の平均伸び率(112.71%)を乗じて算出したものと、②障がい者手帳所持者(身体・療育)・自立支援医療(精神通院)利用者の過去3年の平均伸び率(112.71%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数19.04日(過去3年間の平均)により算出。 例)令和5年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数448人(R5実績)×1.1271=504.96人 ②障がい者数の増加率から 利用人数448人(R5実績)×1.0108=452.84人 ⇒①②の平均値(504.96+452.84)÷2=478.90人≒479人 令和5年度利用時間数 ①過去の伸び率から 504.96人(R5見込)×19.04日=9,615.73人日 ②障がい者数の増加率から 452.84人(R5見込)×19.04日=8,623.27人日 ⇒(9,615.73+8,623.27)÷2=9,119.50人日≒9,120人日
		人/月	304	230	239	274	283	313	360	397	448	障がい者増加率平均	101.08%	505	569	642	723		
		伸び率		75.66%	103.91%	114.64%	103.28%	110.60%	115.02%	110.28%	112.85%	平均伸び率	112.71%	8,623	8,716	8,811	8,906		
		平均日数	13.63	19.17	19.56	19.01	19.17	19.13	19.25	18.66	19.22	平均利用日数	19.04	453	458	463	468		
														①②平均値	9,120	9,777	10,513	11,337	
就労定着支援	人					5	6	7	16	10	平均利用日数	11	11	11	11	11	過去の利用状況の推移 ◎利用者数については、過去3年間の平均人数を見込む。 ◎時間数は、1人1月当たりの利用日数19.83日(過去3年間の平均)により算出。 就労移行率を勘案する必要あり		
療養介護	人/月	27	27	26	26	26	26	26	26	27		過去推移	27	27	27	27	過去の利用状況の推移 ◎利用者数は基本的に固定していると考えられる。		
福祉型短期入所	人日/月	304	224	267	357	277	263	180	197	251			過去推移	209	209	209	209	過去の利用状況の推移 ◎利用者数については、これまでの実績により基本的に変動しないものと見込む。 日数は、1人1月当たりの利用日数7.85時間(過去3年間の平均)により算出。	
	人/月	43	39	39	40	40	33	23	25	32	過去3年の平均	27	27	27	27				
	平均日数			6.85	8.93	6.93	7.97	7.83	7.88	7.84	平均利用日数	7.85							
医療型短期入所	人日/月	0	14	29	26	30	29	34	18	44			過去推移	44	44	44	44	過去の利用状況の推移 ◎利用者数については、これまでの実績により基本的に変動しないものと見込む。	
	人/月	0	5	5	5	7	6	6	4	6			6	6	6	6			

区分	サービス名	単位	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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	見込量算定の基礎	見込量の算定方法		
			(実績)											(見込量)							
居住系サービス	自立生活援助	人	/	/	/	/	/	/	/	/	/			3	3	4	4	国による数値目標設定の指針	地域生活への移行の目標数値を使用(施設入所支援での算定) 令和4年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行する 228人×6%=13.68人 令和5年度末=14人が地域移行すると想定し14人÷4年=3.5人		
	共同生活援助(グループホーム)	人/月	179	175	191	206	223	242	274	275	296			317	337	358	379	過去の利用状況の推移・令和3年度以降の施設入所支援利用者数の減少見込	◎過去3年間の平均増加数(18人)及び、成果目標である施設入所者の地域移行者数(14人÷4年=3.5人)を加算する。 令和5年度:3人、令和6年度:3人、令和7年度:4人、令和8年度:4人 令和5年度:296人(R4実績)+18人+3人=317人 令和6年度:317人+18人+3人=337人 令和7年度:337人+18人+4人=358人 令和8年度:358人+18人+4人=379人		
		増加数	65	-4	16	15	17	19	32	1	21	平均増加数	18								
	精神障がい者の共同生活援助(グループホーム)	人/月	/	/	/	/	/	/	/		119	131			148	157	167	177	GH利用者に占める精神障がい者割合	◎共同生活援助の見込量に、GH利用者に占める精神障がい者の割合(46.6%)を乗じる。	
施設入所支援	人/月	242	239	236	240	235	231	234	227	228				226	223	220	217	国による数値目標設定の指針	★数値目標設定の指針 『1. 令和8年度末までに、入所施設への入所者を令和4年度の人数から5%削減する。 2. 令和8年度末までに、令和4年度の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行する。』		
児童発達支援	児童発達支援	人日/月	970	1,229	1,484	1,573	1,866	1,997	2,510	3,197	3,291			3,855	4,457	5,154	5,959	過去の利用状況の推移・障がい児の増加率	◎利用者数については、①過去3年間の平均伸び率(112.99%)を乗じて算出したものと、②18歳未満の障がい者手帳所持者(身体・療育・精神)数の過去3年の平均伸び率(104.68%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。		
		人/月	91	109	114	118	147	163	188	237	250	障がい児増加率平均	104.68%	289	334	386	447	障がい者増加率①	◎時間数は、1人1月当たりの利用日数12.76日(過去3年間の平均)により算出。		
		伸び率	/	119.78%	104.59%	103.51%	124.58%	110.88%	115.34%	126.06%	105.49%	平均伸び率	115.63%	3,490	3,653	3,824	4,003	障がい者増加率②	例)令和2年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数163人(R1実績)×1.1299=184.17人 ②障がい児数の増加率から 利用人数163人(R1実績)×1.0468=170.63人 ⇒①②の平均値(184.17+170.63)÷2=177.4人≒177人		
		平均日数	/	11.28	13.02	13.33	12.69	12.25	13.35	13.49	13.16	平均利用日数	13.33	262	274	287	300	障がい者増加率②	令和2年度利用時間数 ①過去の伸び率から 184.17人(R2見込)×12.76日=2,350人日 ②障がい児数の増加率から 170.63人(R2見込)×12.76日=2,177人日 ⇒(2,350+2,177)÷2=2,263.57人日≒2,263人日		
																①②平均値	3,672	4,055	4,489	4,981	
																①②平均値	275	304	337	374	
児童通所支援	放課後等デイサービス	人日/月	890	1,381	2,057	2,945	3,379	3,894	4,371	5,098	6,222			7,042	8,099	9,315	10,714	過去の利用状況の推移・障がい児の増加率	◎利用者数については、①過去3年間の平均伸び率(115.02%)を乗じて算出したものと、②18歳未満の障がい者手帳所持者(身体・療育・精神)数の過去3年の平均伸び率(105.92%)を反映させ人数を算出したものの平均値を見込み数とする。		
		人/月	79	114	155	212	241	272	297	347	413	障がい児増加率平均	105.92%	475	546	628	723	障がい者増加率①	◎時間数は、1人1月当たりの利用日数14.82日(過去3年間の平均)により算出。		
		伸び率	/	144.30%	135.96%	136.77%	113.68%	112.86%	109.19%	116.84%	119.02%	平均伸び率	115.02%	6,485	6,869	7,276	7,706	障がい者増加率②	例)令和5年度利用人数 ①過去の伸び率から 利用人数413人(R4実績)×1.1502=475.01人 ②障がい児数の増加率から 利用人数413人(R4実績)×1.0592=437.45人 ⇒①②の平均値(475.01+437.45)÷2=456.23人≒456人		
		平均日数	/	12.11	13.27	13.89	14.02	14.32	14.72	14.69	15.07	平均利用日数	14.82	437	463	491	520	障がい者増加率②	令和5年度利用時間数 ①過去の伸び率から 475.01人(R5見込)×14.82日=7,041.95人日 ②障がい児数の増加率から 437.45人(R5見込)×14.82日=6,485.07人日 ⇒(7,041.95+6,485.07)÷2=6,763.51人日≒6,764人日		
																①②平均値	6,764	7,484	8,296	9,210	
																①②平均値	456	505	560	621	

区分	サービス名	単位	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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	見込量算定の基礎	見込量の算定方法
			(実績)											(見込量)					
児童通所支援	保育所等訪問支援	人日/月		0	0	0	0	0	0	9	36	障がい児増加率平均	105.92%	64	68	72	77	過去の利用状況と障がい児増加率	令和5年度利用人数見込み R4年度実績 × 障がい児増加率平均(105.92) 36人(R4実績) × 105.92 = 38.13
		人/月		0	0	0	0	0	0	5	11	平均利用人数	5	38	40	43	45		
		平均日数								1.80	3.27	平均利用日数	1.69						
	居宅訪問型児童発達支援	人日/月									0	0			5	10	15	20	過去の利用状況の推移
人										0	0			1	2	3	4		
医療型児童発達支援	人日/月		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	過去の利用状況の推移	◎これまで支給実績がなく、圏域内に指定事業所がないため、見込量は「0」とする。
	人/月		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
相談支援	地域移行支援	人		0	0	0	0	0	0	1	1			1	2	3	4	過去の利用状況の推移	◎令和5年度開始時の支給実績がないため、1名ずつの増で数を見込む。
	精神障がい者の地域移行支援	人		0	0	0	0	0	0	1	0			0	0	1	1		
	地域定着支援	人		0	0	0	0	0	0	0	0			1	2	3	4		◎地域移行支援により地域移行した者が利用すると仮定して、地域移行支援と同数とする。
	精神障がい者の地域定着支援	人		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1	1		
	計画相談支援	人	576	931	1,175	1,253	1,308	1,384	1,345	1,487	1,466			1,493	1,521	1,548	1,575		◎過去3年間の平均増加数(27人)を加算する。
		増加数			244	78	55	76	-39	142	-21	平均増加数	27						
	障がい児相談支援	人	130	216	303	356	443	521	547	663	727			796	864	933	1,002		◎過去3年間の平均増加数(69人)を加算する。
	増加数			87	53	87	78	26	116	64	平均増加数	69							