

障害福祉サービス等の計画と実績兼成果目標達成のための活動指標(1か月あたり)

別紙1-2

区分	単位	平成29年度		平成30 (2018)年度		令和元 (2019)年度		令和2 (2020)年度		R1 達成度 b/a %	令和元年度の実施状況や評価など
		計画	実績	計画 a	実績 b	計画 a	実績 b	計画	実績		
(1)訪問系サービス											
居宅介護	時間/ 月	72,930	71,177	71,069	75,770	75,286	78,055	78,963		103.7	各サービスとも利用者数及びサービス量(時間数)は増加となった。
同行援護											
行動援護	人/月	1,073	1,129	1,089	1,182	1,094	1,232	1,096		112.6	
重度訪問介護											
重度障害者等包括支援											
(2)日中活動系サービス											
生活介護	人日分	22,960	21,199	20,484	21,348	21,150	21,808	21,420		103.1	1箇所60人分の定員増を行った。
	人/月	1,148	1,155	1,138	1,158	1,175	1,190	1,190		101.3	
自立訓練 (機能訓練)	人日分	240	207	144	191	144	217	144		150.7	利用者数が増加した。
	人/月	30	31	24	28	24	33	24		137.5	
自立訓練 (生活訓練)	人日分	666	919	1,010	887	1,010	986	1,010		97.6	概ね計画どおりに推移した。
	人/月	74	99	101	94	101	95	101		94.1	
就労移行支援	人日分	3,075	3,560	3,780	3,838	4,005	4,021	4,245		100.4	概ね計画どおりに推移した。
	人/月	205	228	252	239	267	256	283		95.9	
就労継続 支援(A型)	人日分	918	1,017	969	1,022	1,003	1,015	1,037		101.2	概ね計画どおりに推移した。
	人/月	54	61	57	61	59	61	61		103.4	
就労継続 支援(B型)	人日分	16,365	17,919	18,000	16,611	18,528	17,428	19,056		94.1	1箇所9人分の定員増を行った。
	人/月	1,091	1,100	1,125	1,148	1,158	1,184	1,191		102.2	
就労定着支援	人日分	平成30年度から実施		66	25	133	80	157		60.2	利用者数が増加した。報酬が月額のため月の利用者数と利用量は同数
	人/月			22	25	51	80	71		156.9	
療養介護	人/月	64	68	69	68	70	71	71		101.4	概ね計画どおりに推移した。
短期入所 (福祉型)	人日分	2,148	2,511	2,569	2,531	3,634	2,719	3,800		74.8	利用者数は増加したが、サービスの利用量は前年度比7%増にとどまった。
	人/月	358	471	367	479	395	543	400		137.5	
短期入所 (医療型)	人日分	192	196	252	208	259	215	266		83.0	利用者数が下回った。サービスの利用量は、前年度と同程度であった。
	人/月	32	9	36	10	37	10	38		27.0	
(3)施設系サービス											
自立生活援助	人/月	平成30年度から実施		17	2	17	4	26		23.5	利用者数が計画を下回った。
共同生活援助(GH)	人/月	359	358	383	393	410	431	437		105.1	概ね計画どおりに推移した。
施設入所支援	人/月	439	434	424	424	464	459	464		98.9	概ね計画どおりに推移した。
(4)相談支援											
計画相談支援	人/月	652	531	965	675	989	791	1,008		80.0	利用者数が計画を下回った。体系的な研修体制の構築を進めている。
地域移行支援	人/月	5	20	11	12	11	13	17		118.2	概ね計画どおりに推移した。
地域定着支援	人/月	17	9	6	9	6	8	9		133.3	利用者の増による。
(5)障害児通所支援											
障害発達支援	人日分	4,683	4,233	3,885	4,245	3,935	4,370	3,985		111.1	通所施設の増により、利用者数・サービス利用量が増加した。
	人/月	1,561	1,200	777	1,089	787	1,212	797		154.0	
居宅訪問型 児童発達支援	人日分	平成30年度から実施		0	0	0	0	2		0.0	区内に事業所がないため。
	人/月			0	0	0	0	1		0.0	
放課後等 デイサービス	人日分	3,654	8,276	9,584	8,934	10,224	9,162	10,864		89.6	概ね計画どおりに推移した。
	人/月	609	1,483	1,198	1,613	1,278	1,769	1,358		138.4	
保育所等訪 問支援	人日分	3	1	1	0	3	5	3		166.7	事業所の増加による。
	人/月	3	1	1	0	3	3	3		100.0	
医療型児童 発達支援	人日分	90	66	63	71	72	62	72		86.1	概ね計画どおり推移した。
	人/月	9	7	7	7	8	6	8		75.0	
(6)障害児相談支援											
障害児相談支援	人/月	363	182	323	228	331	274	339		82.8	利用者数が計画を下回った。体系的な研修体制の構築を進めている。