

◆令和6年度～8年度のサービス量の見込み設定の考え方

【前提】

- ①難病は身体障がいを含んでいます。
- ②令和6年度の見込みについて
 - ・障がい福祉サービス、障がい児福祉サービスについては、令和5年度4月から7月までの実績合計値のを4で割ったもの
※児童発達支援については年度当初の利用者数が少ない傾向にあるため、令和5年3月と4月の平均値により算出した。
 - ・地域生活支援事業については、令和5年4月から7月までの実績合計値に、過去2年の月の実績値平均の8ヵ月分を加えたもの
※日常生活用具においては令和2年度から令和4年度の3ヵ月年の平均値により算出。
※移動支援事業については新型コロナウィルスの影響を大きく受けているため、令和2年度から令和4年度の実績の内、障がい種別毎の最大値を見込む。

①R5に利用人数の実績がない場合は、R5の計画値をR6以降の見込量として引用（3年間同値）

②R3～R5年の各年の伸びの平均値が0又はマイナスの場合は、令和5年の実績値を見込む（3年間同値）

- ・R3の伸び（R3実績値-R2実績値）、R4の伸び（R4実績値-R3実績値）、R5の伸び（R5実績値-R4実績値）

③R3～R5年の各年の伸びの平均値がプラスの場合は、R3～R5の伸びの平均値をR5年実績値に加算して見込量として設定。

※数値は、小数点以下切り捨て

④その他の調整

- ・就労定着支援については令和3年度末の1.41倍の目標があるため、見込量を調整した。
- ・施設入所支援については令和4年度末の入所者数の1.7%の削減目標があるため、見込量を調整した。
- ・日常生活用具については令和3年度から令和5年度の平均値により算出（3年間同値）
- ・移動支援事業及び日中一時支援については令和4年度の伸びと令和5年の伸びの平均値により見込量を算出した。
移動支援事業の知的障がい者においては変動幅が大きいため、前期計画の計画値の伸び率を採用し算出した。

⑤R6～R8の利用時間（日数）は、下記計算式で設定

- ・各年の利用見込人数×1人当たりの平均利用時間（日数）
- ・各年の1人当たりの平均利用時間（日数）＝（各年時間(日数)合計）／（各年利用者数合計）
- ・H30～R5の平均利用時間の内、最大値を採用（※移動支援及び日中一時支援においてはR3～R5の平均値を採用）

※小数点以下切り捨て

1. 障がい福祉サービスの見込量（実績）

※大阪府の考え方にに基づき、難病を身体障がいに含めています。

訪問系サービス

| サービス名 | 単位 | 対象 | 実績 | | | 実績見込 R3-R5 平均値 | 見込量 | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | 令和5年度 2023年度 | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 | |
| 居宅介護 | 利用者数 [人/月] | 身体障がい者 | 61 | 58 | 62 | 0.5 | 62 | 63 | 63 | |
| | | 知的障がい者 | 46 | 49 | 49 | 1.5 | 50 | 52 | 53 | |
| | | 精神障がい者 | 83 | 91 | 95 | 6.0 | 101 | 107 | 113 | |
| | | 障がい児 | 8 | 6 | 7 | ▲ 1.0 | 7 | 7 | 7 | |
| | 合計 | 198 | 204 | 213 | | 220 | 229 | 236 | | |
| | 量の見込み [時間/月] | 身体障がい者 | 1,065 | 960 | 1,041 | | 1,143 | 1,162 | 1,162 | |
| | | 知的障がい者 | 503 | 586 | 590 | | 602 | 626 | 638 | |
| | | 精神障がい者 | 1,031 | 1,127 | 1,131 | | 1,254 | 1,329 | 1,403 | |
| 障がい児 | | 152 | 178 | 182 | | 207 | 207 | 207 | | |
| 合計 | 2,751 | 2,851 | 2,944 | | 3,206 | 3,324 | 3,410 | | | |
| 重度訪問 介護 | 利用者数 [人/月] | 身体障がい者 | 21 | 22 | 22 | 0.5 | 22 | 23 | 23 | |
| | | 知的障がい者 | 0 | 1 | 2 | 1.0 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 精神障がい者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 21 | 23 | 24 | | 25 | 27 | 28 | |
| | 量の見込み [時間/月] | 身体障がい者 | 3,644 | 4,055 | 4,121 | | 4,121 | 4,308 | 4,308 | |
| | | 知的障がい者 | 0 | 24 | 37 | | 132 | 176 | 220 | |
| | | 精神障がい者 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 3,644 | 4,079 | 4,158 | | 4,253 | 4,484 | 4,528 | |
| 同行援護 | 利用者数 [人/月] | 身体障がい者 | 19 | 19 | 18 | ▲ 0.5 | 18 | 18 | 18 | |
| | | 障がい児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 19 | 19 | 18 | | 18 | 18 | 18 | |
| | 量の見込み [時間/月] | 身体障がい者 | 202 | 268 | 271 | | 362 | 362 | 362 | |
| | | 障がい児 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 202 | 268 | 271 | | 362 | 362 | 362 | |
| | 行動援護 | 利用者数 [人/月] | 知的障がい者 | 7 | 9 | 9 | 1.0 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 精神障がい者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障がい児 | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | | | 8 | 10 | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
| 量の見込み [時間/月] | | 知的障がい者 | 164 | 282 | 308 | | 342 | 376 | 410 | |
| | | 精神障がい者 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障がい児 | 7 | 12 | 13 | | 24 | 24 | 24 | |
| | | 合計 | 171 | 294 | 321 | | 366 | 400 | 434 | |
| 重度障が い者等 包括支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障がい者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 知的障害者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 精神障害者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 量の見込み [時間/月] | 身体障害者 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 知的障害者 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 精神障害者 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |

短期入所

| サービス名 | 単位 | 対象 | 実績 | | | 実績見込 令和5年度 2023年度 | 伸び R3-R5 平均値 | 見込量 | | |
|-------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | 令和5年度 2023年度 | | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 |
| 短期入所 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 20 | 22 | 23 | 1.5 | 24 | 26 | 27 | |
| | | 知的障害者 | 24 | 26 | 27 | 1.5 | 28 | 30 | 31 | |
| | | 精神障害者 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 障害児 | 5 | 7 | 9 | 2.0 | 11 | 13 | 15 | |
| | 合計 | 51 | 57 | 61 | | 65 | 71 | 75 | | |
| | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 155 | 163 | 187 | | 195 | 211 | 219 | |
| | | 知的障害者 | 167 | 206 | 219 | | 233 | 250 | 258 | |
| | | 精神障害者 | 15 | 19 | 23 | | 23 | 23 | 23 | |
| | | 障害児 | 18 | 28 | 29 | | 45 | 53 | 62 | |
| | 合計 | 355 | 416 | 458 | | 496 | 537 | 562 | | |

日中活動系サービス

| サービス名 | 単位 | 対象 | 実績 | | | 実績見込 令和5年度 2023年度 | 伸び R3-R5 平均値 | 見込量 | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | 令和5年度 2023年度 | | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 |
| 生活介護 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 97 | 99 | 97 | 2.0 | 99 | 101 | 103 | |
| | | 知的障害者 | 198 | 201 | 201 | 3.0 | 204 | 207 | 210 | |
| | | 精神障害者 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | |
| | | 合計 | 303 | 308 | 306 | | 311 | 316 | 321 | |
| | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 1,793 | 1,896 | 1,847 | | 1,896 | 1,934 | 1,972 | |
| | | 知的障害者 | 4,012 | 4,137 | 4,191 | | 4,253 | 4,316 | 4,378 | |
| 療養介護 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 25 | 24 | 24 | ▲ 0.5 | 24 | 24 | 24 | |
| | | 知的障害者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 合計 | 25 | 24 | 24 | | 24 | 24 | 24 | |
| | 機能訓練 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 合計 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 18 | 0 | 14 | | 18 | 18 | 18 |
| 生活訓練 | 利用者数 [人/月] | 知的障害者 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 精神障害者 | 15 | 7 | 7 | ▲ 4.0 | 7 | 7 | 7 | |
| | | 合計 | 18 | 9 | 10 | | 10 | 10 | 10 | |
| | 量の見込み [人日/月] | 知的障害者 | 61 | 33 | 74 | | 74 | 74 | 74 | |
| | | 精神障害者 | 265 | 169 | 136 | | 169 | 169 | 169 | |
| | | 合計 | 326 | 202 | 210 | | 243 | 243 | 243 | |
| 就労移行支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 1 | 4 | 5 | 2.0 | 7 | 9 | 11 | |
| | | 知的障害者 | 5 | 6 | 6 | 0.5 | 6 | 7 | 7 | |
| | | 精神障害者 | 19 | 17 | 24 | 2.5 | 26 | 29 | 31 | |
| | | 合計 | 25 | 27 | 35 | | 39 | 45 | 49 | |
| | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 12 | 62 | 74 | | 126 | 162 | 198 | |
| | | 知的障害者 | 62 | 102 | 97 | | 102 | 119 | 119 | |
| 就労継続支援(A型) | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 15 | 12 | 11 | ▲ 2.0 | 11 | 11 | 11 | |
| | | 知的障害者 | 23 | 25 | 25 | 1.0 | 26 | 27 | 28 | |
| | | 精神障害者 | 37 | 42 | 51 | 7.0 | 58 | 65 | 72 | |
| | | 合計 | 75 | 79 | 87 | | 95 | 103 | 111 | |
| | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 282 | 234 | 211 | | 214 | 214 | 214 | |
| | | 知的障害者 | 422 | 447 | 450 | | 488 | 507 | 526 | |
| 就労継続支援(B型) | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 38 | 44 | 49 | 5.5 | 54 | 60 | 65 | |
| | | 知的障害者 | 131 | 150 | 160 | 14.5 | 174 | 189 | 203 | |
| | | 精神障害者 | 124 | 156 | 170 | 23.0 | 193 | 216 | 239 | |
| | | 合計 | 293 | 350 | 379 | | 421 | 465 | 507 | |
| | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 587 | 710 | 834 | | 919 | 1,021 | 1,106 | |
| | | 知的障害者 | 2,396 | 2,858 | 3,145 | | 3,420 | 3,715 | 3,990 | |
| 就労定着支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 知的障害者 | 4 | 3 | 3 | ▲ 0.5 | 3 | 3 | 4 | |
| | | 精神障害者 | 10 | 13 | 12 | 1.0 | 14 | 16 | 18 | |
| | | 合計 | 14 | 16 | 15 | | 17 | 19 | 22 | |
| | 量の見込み [人日/月] | 身体障害者 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 知的障害者 | 4 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 4 | |
| 合計 | 14 | 16 | 15 | | 17 | 19 | 22 | | | |

居住系サービス

| サービス名 | 単位 | 対象 | 実績 | | 実績見込 | 伸び R3-R5 平均値 | 見込量 | | |
|------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | 令和5年度 2023年度 | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 |
| 共同生活 援助 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 21 | 21 | 22 | 0.5 | 22 | 23 | 23 |
| | | 知的障害者 | 110 | 119 | 124 | 7.0 | 131 | 138 | 145 |
| | | 精神障害者 | 24 | 29 | 29 | 2.5 | 31 | 34 | 36 |
| | | 合計 | 155 | 169 | 175 | | 184 | 195 | 204 |
| 施設入所 支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 37 | 36 | 35 | ▲ 1.0 | 34 | 33 | 32 |
| | | 知的障害者 | 64 | 66 | 67 | 1.5 | 67 | 67 | 67 |
| | | 精神障害者 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 合計 | 102 | 103 | 103 | | 102 | 101 | 100 |
| 自立生活 援助 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 知的障害者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 精神障害者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 合計 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | 3 |

相談支援

| サービス名 | 単位 | 対象 | 実績 | | 実績見込 | 伸び R3-R5 平均値 | 見込量 | | |
|------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | 令和5年度 2023年度 | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 |
| 計画相談 支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 26 | 26 | 27 | 0.5 | 27 | 28 | 28 |
| | | 知的障害者 | 79 | 94 | 95 | 8.0 | 103 | 111 | 119 |
| | | 精神障害者 | 63 | 69 | 72 | 4.5 | 76 | 81 | 85 |
| | | 合計 | 168 | 189 | 194 | | 206 | 220 | 232 |
| 地域移行 支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 知的障害者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 精神障害者 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 合計 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 |
| 地域定着 支援 | 利用者数 [人/月] | 身体障害者 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 知的障害者 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| | | 精神障害者 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 合計 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 2 | 2 |

2.児童通所支援事業の推計値

障がい児支援サービス

| サービス名 | 単位 | 実績 | | 実績見込 令和5年度 2023年度 | 伸び R3-R5 平均値 | 推計値 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 |
| 児童発達支援 ※ | 利用者数 [人/月] | 165 | 189 | 183 | 9.0 | 192 | 201 | 210 |
| | 量の見込み [人日/月] | 1,301 | 1,361 | 1,276 | | 1,670 | 1,748 | 1,827 |
| 放課後等デイ サービス | 利用者数 [人/月] | 305 | 339 | 378 | 36.5 | 414 | 451 | 487 |
| | 量の見込み [人日/月] | 3,860 | 4,339 | 4,918 | | 5,386 | 5,867 | 6,336 |
| 保育所等訪問 支援 | 利用者数 [人/月] | 18 | 35 | 36 | 9.0 | 45 | 54 | 63 |
| | 量の見込み [回/月] | 23 | 45 | 47 | | 58 | 70 | 82 |
| 居宅訪問型児 童発達支援 | 利用者数 [人/月] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 量の見込み [回/月] | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

※児童発達支援の実績値、実績見込値は旧児童発達支援と旧医療型児童発達支援の合計

障がい児相談支援

| サービス名 | 単位 | 実績 | | 実績見込 令和5年度 2023年度 | 伸び R3-R5 平均値 | 見込量 | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 令和3年度 2021年度 | 令和4年度 2022年度 | | | 令和6年度 2024年度 | 令和7年度 2025年度 | 令和8年度 2026年度 |
| 障がい児相談 支援 | 利用者数 [人/月] | 49 | 68 | 87 | 19.0 | 106 | 125 | 144 |

3. 地域生活支援事業の見込量

(1) 相談支援事業

| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | R3-R5伸び 平均値 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8年 度 |
|--------------------|---------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| ①基幹相談支援センター | 設置有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | | 有 | 有 | 有 |
| ②基幹相談支援センター等機能強化事業 | 実施有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | | 有 | 有 | 有 |
| ③障がい者相談支援事業 | 箇所数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | | | 6 | 6 | 6 |
| ④理解促進研修・啓発事業 | 実施有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | | 有 | 有 | 有 |
| ⑤自発的活動支援事業 | 実施有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | | 有 | 有 | 有 |
| ⑥成年後見制度利用支援事業 | 利用者数(人) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 4 |
| ⑦成年後見制度法人後見支援事業 | 実施有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | | 有 | 有 | 有 |

(2) 意思疎通支援事業

| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | R3-R5伸び 平均値 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8年 度 |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| ①手話通訳者派遣事業 | 実利用件数(件) | 425 | 509 | 502 | 509 | 568 | 509 | 509 | 509 | 28.0 | 537 | 565 | 593 |
| | 延利用時間(時間) | 641 | 662 | 743 | 662 | 846 | 662 | 737 | | | 806 | 848 | 890 |
| ②要約筆記者派遣事業 | 実利用件数(件) | 23 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | -3.0 | 14 | 14 | 14 |
| | 延利用時間(時間) | 122 | 56 | 69 | 56 | 131 | 56 | 88 | | | 90 | 90 | 90 |
| ③手話通訳者設置事業 | 設置者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| ④手話奉仕員養成研修事業 | 修了者数(人) | 0 | 25 | 0 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | | 25 | 25 | 25 |

(3) 日常生活用具給付等事業(年間延べ)

| | | 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 |
|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| ①介護・訓練支援用具 | 件数 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| ②自立生活支援用具 | 件数 | 30 | 25 | 20 | 25 | 8 | 25 | 19 | 19 | | 16 | 16 | 16 |
| ③在宅療養等支援用具 | 件数 | 15 | 28 | 19 | 28 | 23 | 28 | 19 | 19 | | 21 | 21 | 21 |
| ④情報・意思疎通支援用具 | 件数 | 18 | 23 | 21 | 23 | 15 | 23 | 18 | 18 | | 18 | 18 | 18 |
| ⑤排せつ管理支援用具 | 件数 | 2745 | 2,762 | 2,801 | 2,762 | 2,822 | 2,762 | 2,789 | 2,789 | | 2,805 | 2,805 | 2,805 |
| ⑥住宅改修費 | 件数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 |

3. 地域生活支援事業の見込量

(4) 移動支援事業

| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | R4-R5伸び 平均値 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8年 度 |
|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| 身体障がい | 利用者数(人) (年あたり) | 17 | 25 | 8 | 25 | 10 | 25 | 17 | 4.5 | 21 | 26 | 30 | |
| | 利用量(時間) (年間延べ) | 1,822 | 3,135 | 1,452 | 3,135 | 1,970 | 3,135 | 2,752 | | 3,402 | 4,212 | 4,860 | |
| 知的障がい | 利用者数(人) (年あたり) | 146 | 149 | 114 | 151 | 121 | 154 | 146 | 2.5 | 148 | 151 | 153 | |
| | 利用量(時間) (年間延べ) | 19,403 | 25,375 | 19,355 | 25,715 | 22,288 | 26,266 | 23,695 | | 23,976 | 24,462 | 24,786 | |
| 精神障がい | 利用者数(人) (年あたり) | 30 | 30 | 42 | 31 | 45 | 32 | 45 | 1.5 | 46 | 48 | 49 | |
| | 利用量(時間) (年間延べ) | 3,394 | 3,759 | 4,992 | 3,884 | 7,398 | 4,010 | 5,946 | | 6,072 | 6,336 | 6,468 | |
| 障がい児 | 利用者数(人) (年あたり) | 20 | 14 | 23 | 14 | 22 | 14 | 23 | 0.0 | 23 | 23 | 23 | |
| | 利用量(時間) (年間延べ) | 2,229 | 2,299 | 2,789 | 2,299 | 2,104 | 2,299 | 2,517 | | 2,507 | 2,507 | 2,507 | |
| 合計 | 利用者数(人) (年あたり) | 213 | 218 | 187 | 221 | 198 | 225 | 231 | | 238 | 248 | 255 | |
| | 利用量(時間) (年間延べ) | 26,848 | 34,568 | 28,588 | 35,033 | 33,760 | 35,710 | 34,910 | | 35,957 | 37,517 | 38,621 | |

(5) 地域活動支援センター事業

| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | R3-R5伸び 平均値 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8年 度 |
|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| 実施箇所数 | 箇所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| 利用人数 | 人 | 30 | 30 | 30 | 30 | 52 | 30 | 44 | 4.7 | 48 | 53 | 58 | |

(6) 訪問入浴サービス事業

| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | R3-R5伸び 平均値 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8年 度 |
|------|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| 延べ人数 | 人 | 13 | 47 | 12 | 47 | 16 | 47 | 14 | 0.4 | 14 | 14 | 15 | |
| 利用回数 | 回 | 98 | 301 | 93 | 301 | 110 | 301 | 102 | | 109 | 109 | 117 | |

(7) 日中一時支援事業

| | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | | R4-R5伸び 平均値 | 令和6年 度 | 令和7年 度 | 令和8年 度 |
|--------|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 見込み | | | | | |
| 延べ利用日数 | 日 | 295 | 310 | 412 | 310 | 476 | 310 | 448 | 18 | 466 | 484 | 502 | |