

データから見た高齢者住宅・施設の需給バランス

20201224

タムラプランニング&オペレーティング
田村明孝

高齢者住宅・施設の供給数

2020年10月現在

施設タイプ	ホーム数	内、地域 密着型	要介護者向け・ 居室数	内、地域密 着型	自立者向け・ 居室数	居室数 計
1 介護付有料老人ホーム	4,192	234	213,062	5,682	24,926	237,988
2 住宅型有料老人ホーム	10,508		274,967		9,656	284,623
3 健康型有料老人ホーム	20				488	488
4 無届有料老人ホーム	262		5,197		1,627	6,824
5 分譲型ケア付きマンション	80				12,671	12,671
6 サービス付き高齢者向け住宅	7,660	45	229,302	1,236	27,598	256,900
7 軽費老人ホーム・A型・B型	206		121		11,891	12,012
8 ケアハウス	2,117	68	24,142	1,647	59,013	83,155
9 養護老人ホーム	949		27,919		35,628	63,547
10 グループホーム	13,945	13,945	218,180	218,180		218,180
11 介護老人福祉施設	10,040	2,380	635,316	62,891		635,316
12 介護老人保健施設	4,109		371,294			371,294
13 介護療養型医療施設	574		22,784			22,784
14 介護医療院	524		32,776			32,776
全国 合計	55,186	16,672	2,055,060	289,636	183,498	2,238,558

※6サ付きは有料老人ホーム届出をしているものを除く

施設タイプ	ホーム数	内、地域 密着型	要介護者向け・ 居室数	内、地域密 着型	自立者向け・ 居室数	居室数 計
6 サービス付き高齢者向け住宅	7,706	45	231,887	1,236	27,728	259,615

	タイプ	ホーム数	戸(床)数計	うち包括ケア	うち個別ケア	うち自立者向け
民間	・ 有料老人ホーム	14,982	529,923	213,062	280,164	36,697
	・ 介護付有料老人ホーム	4,192	237,988	213,062	0	24,926
	・ 住宅型有料老人ホーム	10,508	284,623	0	274,967	9,656
	・ 健康型有料老人ホーム	20	488	0	0	488
	・ 無届有料老人ホーム	262	6,824	0	5,197	1,627
民間	・ グループホーム	13,945	218,180	218,180	0	0
	・ サービス付き高齢者向け住宅	7,660	256,900	28,769	200,533	27,598
	・ 分譲型ケア付きマンション	80	12,671	0	0	12,671
自治体	・ シルバーハウジング	890	23,848	0	23,848	0
	・ 軽費老人ホーム	2,323	95,167	24,263	0	70,904
	・ ケアハウス	2,117	83,155	24,142	0	59,013
	・ 軽費老人ホーム・A型・B型	206	12,012	121	0	11,891
医療・福祉	・ 生活支援ハウス	570	6,999	0	6,999	0
	・ 養護老人ホーム	949	63,547	27,919	0	35,628
	・ 介護老人福祉施設	10,040	635,316	635,316	0	0
	・ 介護老人保健施設	4,109	371,294	371,294	0	0
医療・福祉	・ 介護療養型医療施設	574	22,784	22,784	0	0
	・ 介護医療院	524	32,776	32,776	0	0
全国 合計		56,646	2,269,405	1,574,363	511,544	183,498

包括ケア；介護保険3施設・GH・特定施設
 個別ケア；介護保険サービスは外部利用
 自立者向け；自立が入居要件

シルバーハウジング・生活支援ハウスは2018年10月数値

65歳以上人口
 3568.9万人
 （厚労省介護保険
 月報2020年9月）

要介護3以上233.0
 万人
 （介護保険月報
 2020年9月）

65歳以上人口に対
 して高齢者住宅施
 設（226.9万戸）
 供給率6.35%

うち包括ケア
 （157.4万戸）
 供給率4.41%

要介護3－包括ケア
 ＝75.6万人
 充足率（67.5%）

75.6万－個別ケア
 ＝24.5万人実質不
 足分

高齢者住宅・施設の年次別開設戸数

2020年10月現在

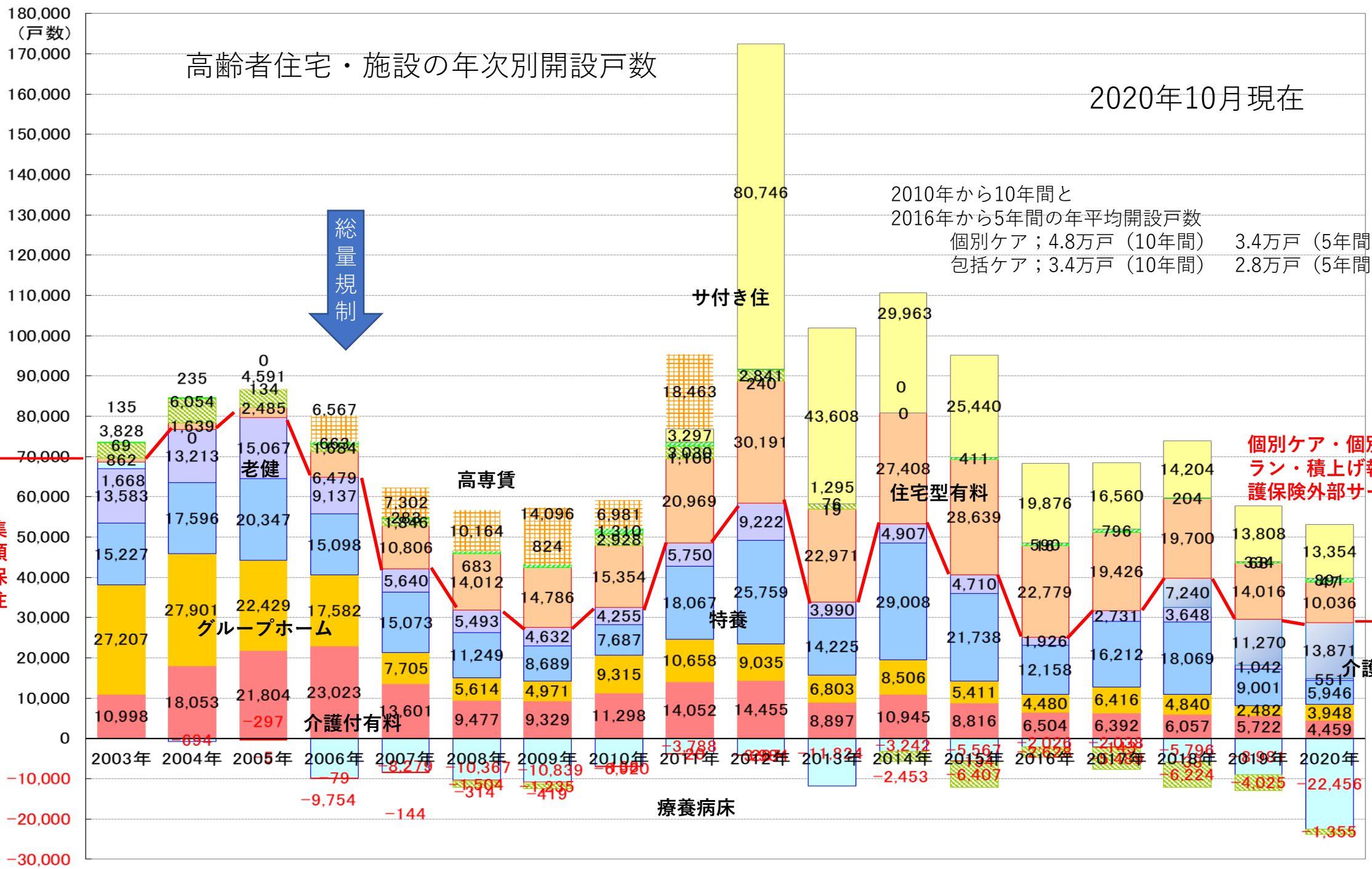
2010年から10年間と
2016年から5年間の年平均開設戸数
個別ケア；4.8万戸（10年間） 3.4万戸（5年間）
包括ケア；3.4万戸（10年間） 2.8万戸（5年間）

総量規制

包括ケア・集団ケア・定額報酬（介護保険施設・居住系）

個別ケア・個別ケアプラン・積上げ報酬（介護保険外部サービス）

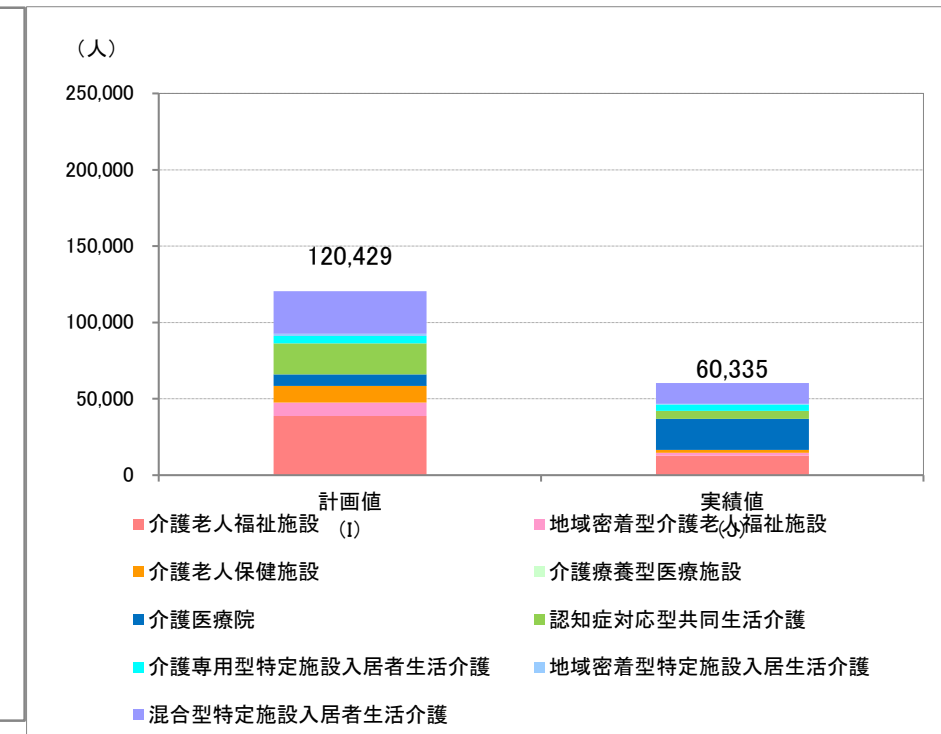
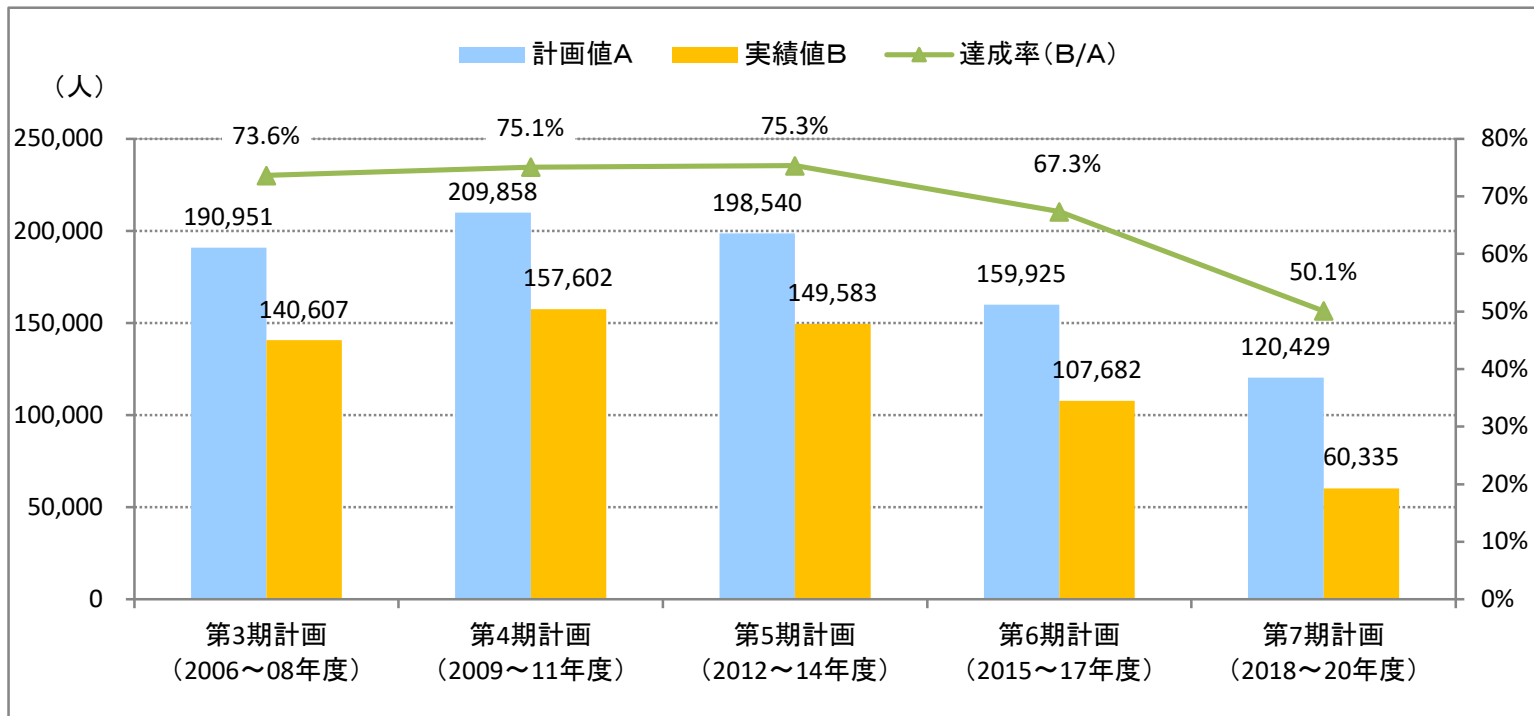
介護医療院



介護保険事業支援計画全国集計

第3期から第7期 計画値と実績値

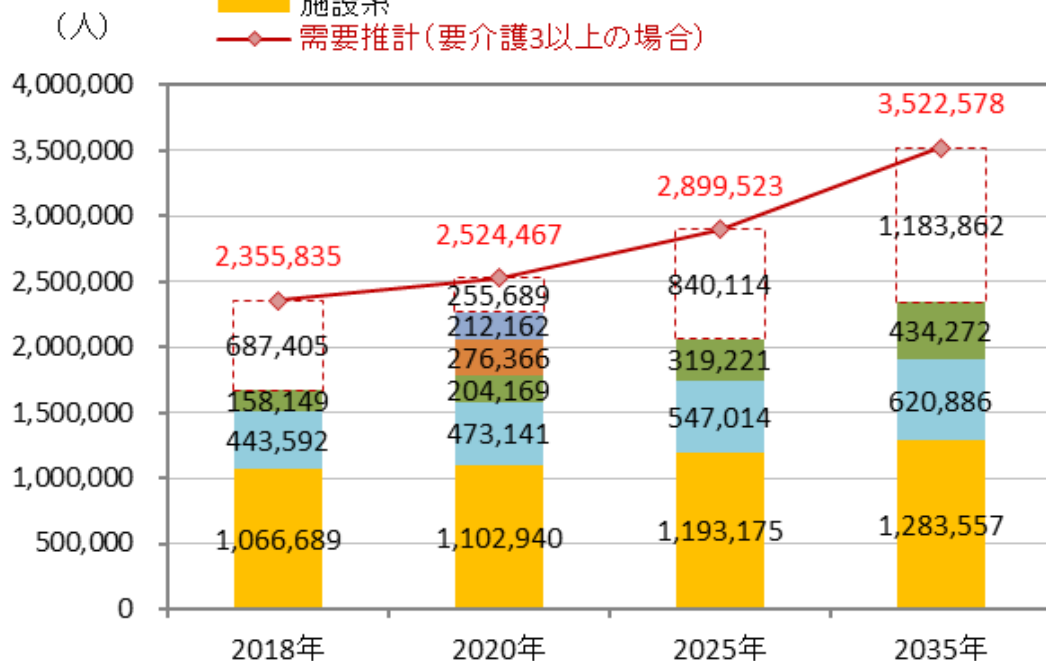
2020年9月



2020年2035年全国 需要（要介護3以上）と供給（施設居住系地域密着型）

全国／介護施設等の供給過不足数の予測(要介護3以上)

- 介護施設等の供給過不足数(要介護3以上-供給数)
- サ付住(2020年4月 特定施設除く)
- 住宅型(2020年4月)
- 地域密着型
- 居住系
- 施設系
- ◆ 需要推計(要介護3以上の場合)



2020年のみ住宅型・サ付きを加算し作表

需要数；2015年国勢調査による高齢者人口推移に要介護認定者割合を乗じた数値

供給数；過去10年の供給実績の平均値を予測値とした

◎ 介護施設等の供給過不足数の予測

供給推計単位：人(定員数)、需要推計単位：人、過不足率単位：%

	2018年	2020年	2025年	2035年
1.介護老人福祉施設	636,088	666,348	741,607	817,012
2.介護老人保健施設	378,322	384,313	399,290	414,266
3.介護療養型医療施設・介護医療院	52,279	52,279	52,279	52,279
4.グループホーム	213,861	226,578	258,370	290,161
5.特定施設入居者生活介護	229,730	246,563	288,644	330,725
6.定期巡回・随時対応型サービス	29,573	43,836	79,494	115,151
7.夜間対応型訪問介護	5,317	5,317	5,317	5,317
8.小規模多機能	110,894	137,289	203,277	269,265
9.看護小規模多機能	12,364	17,727	31,133	44,539
供給推計	1,668,429	1,780,250	2,059,409	2,338,716
需要推計(要介護2以上の場合)	3,515,449	3,759,789	4,300,294	5,189,237
介護施設等の供給過不足数(要介護2以上-供給数)	1,847,019	1,979,540	2,240,885	2,850,521
需要推計(要介護3以上の場合)	2,355,835	2,524,467	2,899,523	3,522,578
介護施設等の供給過不足数(要介護3以上-供給数)	687,405	744,217	840,114	1,183,862

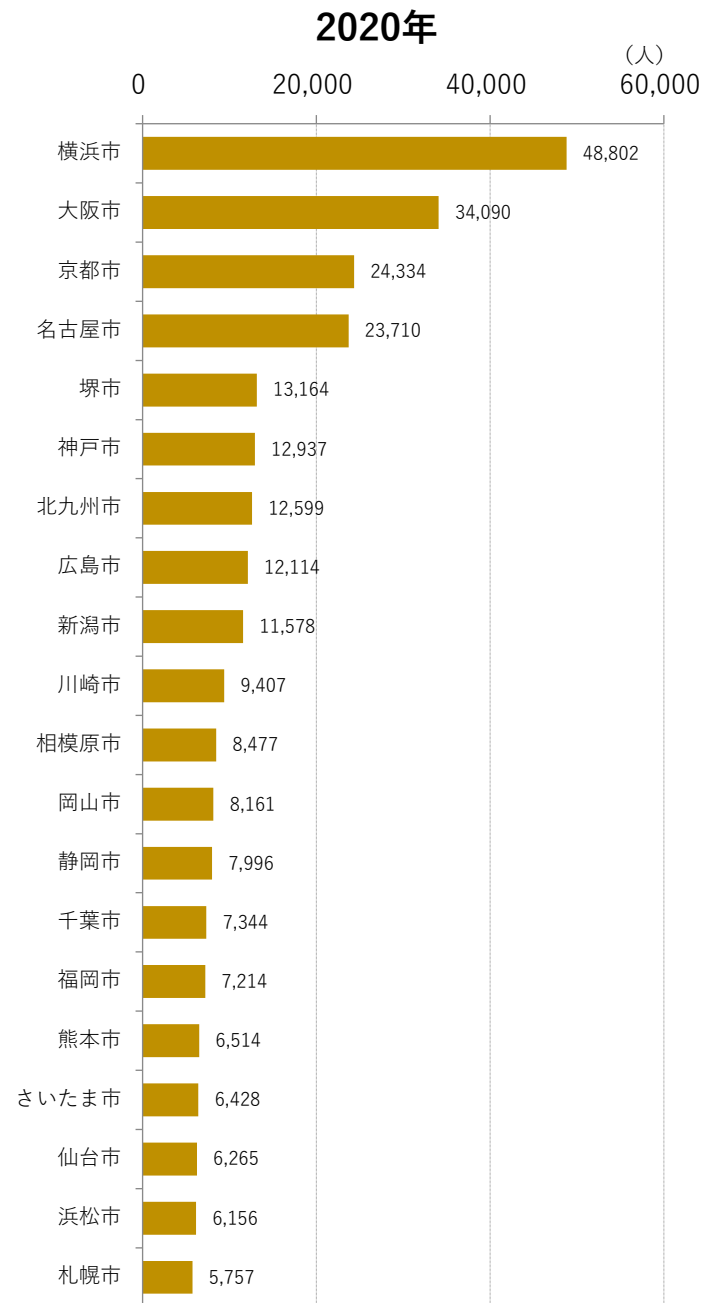
	2018年	2020年	2025年	2035年
施設系	1,066,689	1,102,940	1,193,175	1,283,557
居住系	443,592	473,141	547,014	620,886
地域密着型	158,149	204,169	319,221	434,272
住宅型(2020年4月)		276,366		
サ付住(2020年4月 特定施設除く)		212,162		
需要推計(要介護2以上の場合)	3,515,449	3,759,789	4,300,294	5,189,237
介護施設等の供給過不足数(要介護2以上-供給数)	1,847,019	1,491,012	2,240,885	2,850,521
需要推計(要介護3以上の場合)	2,355,835	2,524,467	2,899,523	3,522,578
介護施設等の供給過不足数(要介護3以上-供給数)	687,405	255,689	840,114	1,183,862

需要（要介護2以上・要介護3以上）と供給（高齢者施設・居住系・地域密着型・住宅型有料・サ付き）数の過不足 都道府県



需要（要介護2以上・要介護3以上）と供給（高齢者施設・居住系・地域密着型・住宅型有料・サ付き）数の過不足
政令都市

要介護2以上



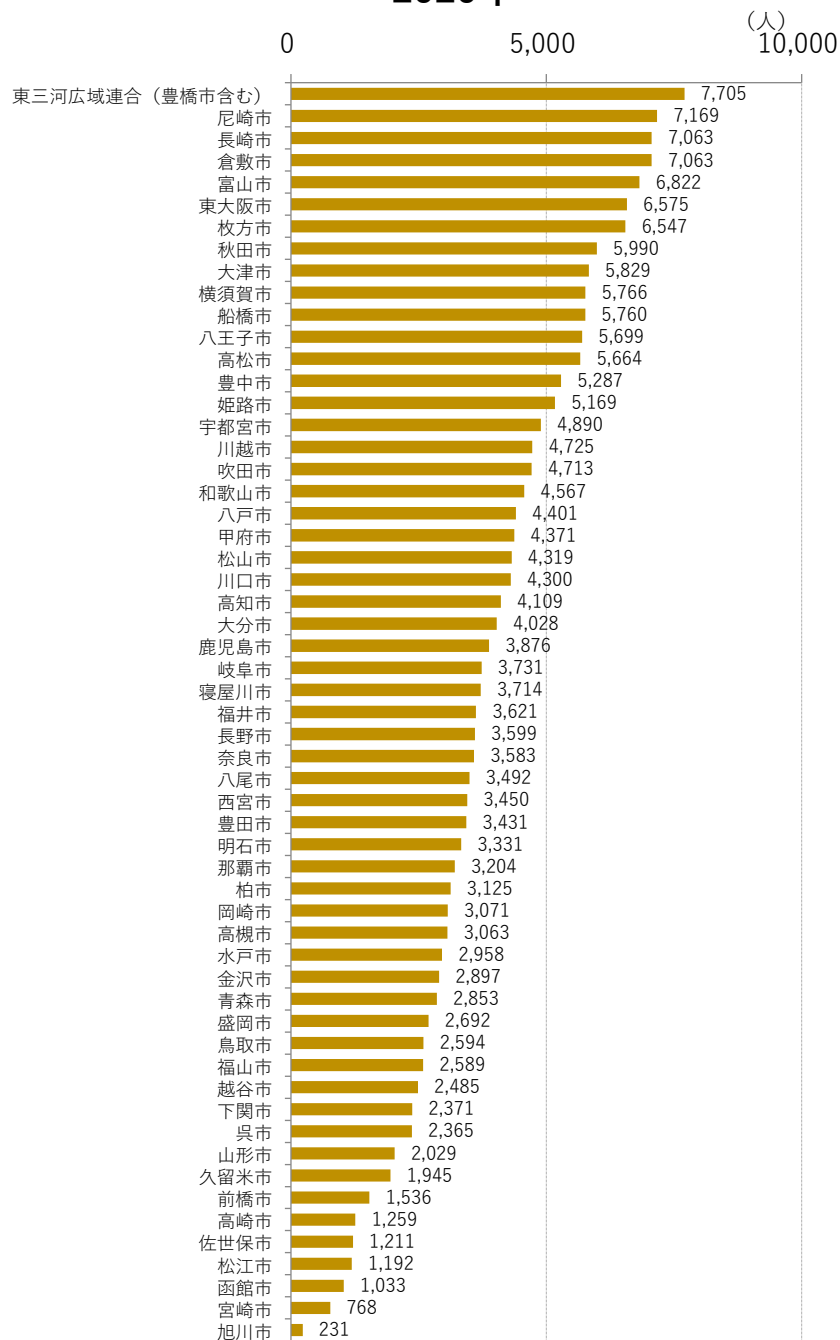
要介護3以上



需要（要介護2以上）と供給（高齢者施設・居住系・地域密着型・住宅型有料・サ付き）数の過不足
中核市

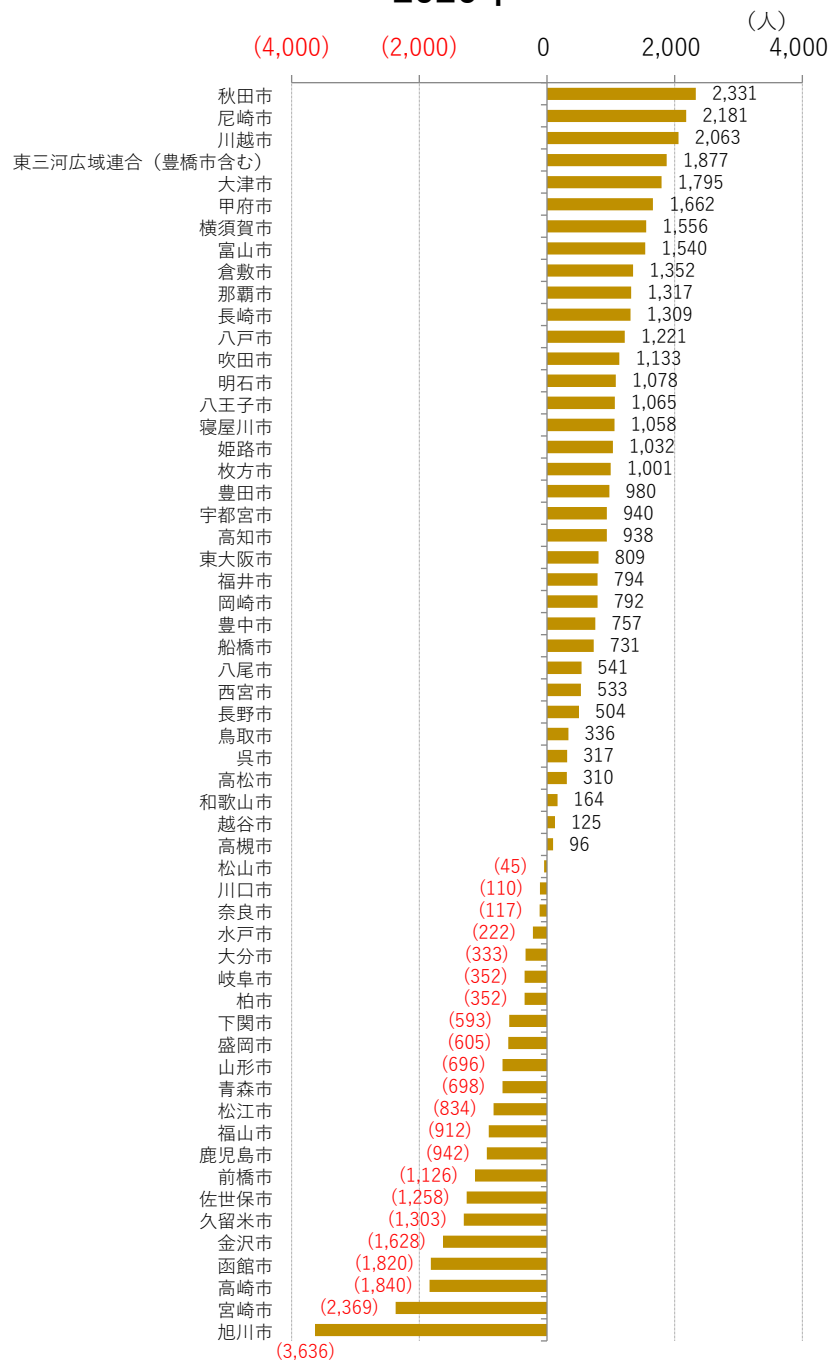
要介護2以上

2020年



要介護3以上

2020年



需要（要介護2以上・要介護3以上）と供給（高齢者施設・居住系・地域密着型・住宅型有料・サ付き）数の過不足

東京23区

要介護2以上



要介護3以上



要介護3以上 2020年

供給不足上位

市川市	1986
武蔵野市	1364
西東京市	1362
所沢市	1312
岸和田市	1308
河内長野市	1291
宇治市	1265
府中市	1239
くすのき広域連合	1199
市原市	1183
富田林市	980
小平市	973
調布市	946
鎌倉市	921
日野市	917
平塚市	693
野田市	693
八幡市	690
舞鶴市	688
泉佐野市	671

下位 供給過剰

白岡市	-136
桶川市	-143
羽村市	-151
吉川市	-155
多摩市	-191
幸手市	-213
あきる野市	-221
町田市	-224
本庄市	-240
君津市	-299
ふじみ野市	-313
佐倉市	-330
立川市	-340
海老名市	-361
志木市	-372
北本市	-399
三浦市	-484
鶴ヶ島市	-612
成田市	-671
藤沢市	-1656
青梅市	-1705

要介護2以上 2020年

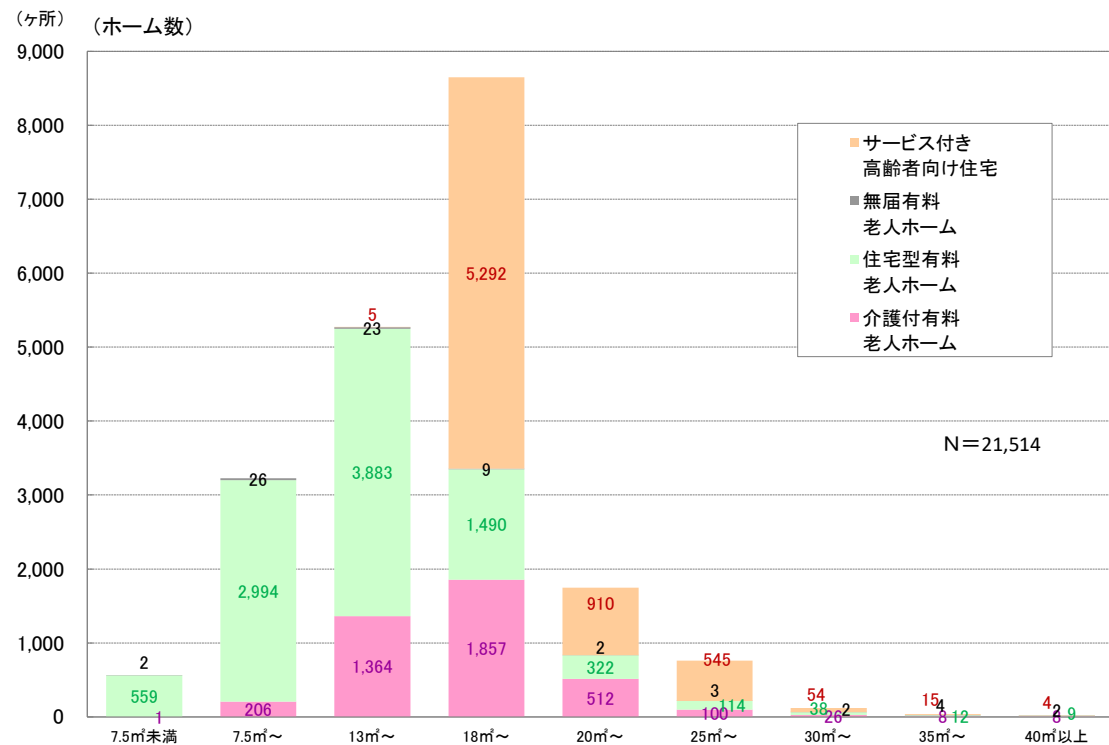
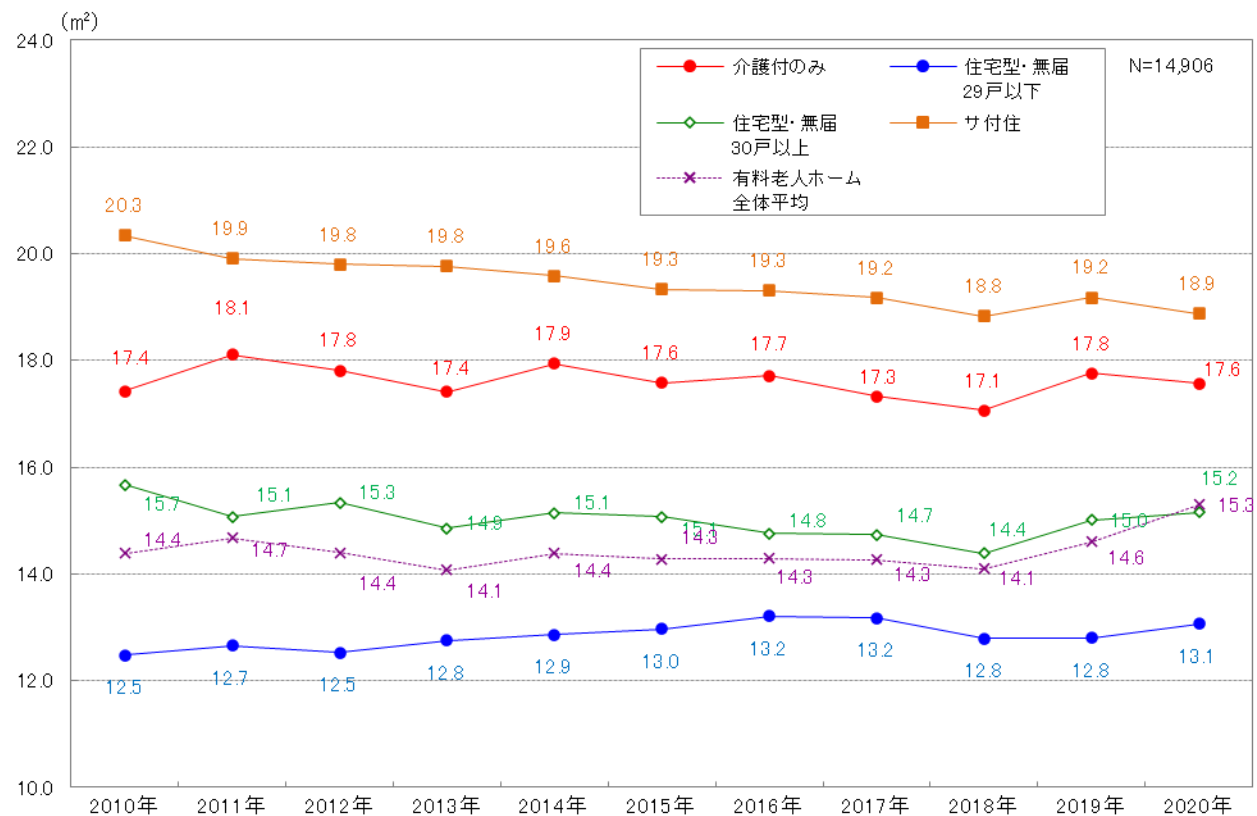
市川市	5,948
くすのき広域連合	5,764
松戸市	5,375
町田市	3,988
所沢市	3,843
大里広域市町村圏組合	3,504
岸和田市	3,470
市原市	3,371
西東京市	3,287
府中市	3,134
宇治市	3,127
鎌倉市	3,118
平塚市	3,071
調布市	2,802
武蔵野市	2,754
河内長野市	2,711
茨木市	2,705
日野市	2,632
小平市	2,567
上尾市	2,521

勝浦市	477
本庄市	475
白井市	473
交野市	470
御所市	454
あきる野市	439
泉大津市	427
海老名市	418
匝瑳市	410
稲城市	398
朝来市	378
葛城市	336
和光市	296
北本市	279
白岡市	277
相生市	250
宮津市	244
吉川市	216
成田市	212
富里市	211
羽村市	202
幸手市	158
三浦市	87
志木市	-2
鶴ヶ島市	-27
青梅市	-824

需要（要介護2以上・要介護3以上）と供給（高齢者施設・居住系・地域密着型・住宅型有料・サ付き）数の過不足
首都圏・関西圏の市

居室面積

2020年10月現在



今後のサ付きの方向性

- 介護施設（包括ケア）の開設増が見込まれないため、サ付きが要介護者の受け皿となっている。サ付きの存在意義は大きい
- サ付きが当初計画で入居対象者としていた「自立した厚生年金受給者」より、事業者にとって要介護者の入居が今後も続くため、居室面積は18㎡がさらに多くなる
- 18㎡といえども居住空間をもつサ付きの存在は、利用者にとって特養や老健など介護施設の劣悪で狭小な生活空間と比べはるかに質は高い
- サ付きに併設施設を付けるより、特定施設の指定を増やし利用者の利便に配慮すべき
- 高齢者住宅・施設の需給の過不足は、自治体間格差が大きいので、不足自治体に対し、サ付きの供給を促していく