

# 令和元年度事業予算書

令和元年5月1日から令和2年4月30日まで

特定非営利活動法人あいの実

## 1 事業の計画

訪問介護は利用者の確保とヘルパーの確保、人材の育成に更に力を入れていきます。

施設は、重症心身障害者を対象とした生活介護の安定した運営に力を注ぎます。また、重症心身障害児を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービスが定員に達し、次年度に向けた準備が必要となっています。新たな放課後等デイサービスや医療型短期入所など様々な可能性を探っていきます。また、人材の逼迫も続いており、引き続き積極的な人材確保を行っていきます。

全体としての予算は前年度比から微増を予想します。

## 2 事業の実施予算に関する事項

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額（円）
介護保険法に基づく訪問介護事業	介護保険訪問	5/1~4/30	仙台市内等	480	300	17,000,000
	介護保険自費利用	5/1~4/30	仙台市内等	130	150	3,000,000
高齢者身障者等交流事業		実施無				
訪問理容・美容、栄養相談・指導事業		実施無				
福祉住環境コーディネート		実施無				
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	ケアプランセンターあいの実	5/1~4/30	仙台市内等	24	440	5,700,000
介護保険法に基づく訪問看護事業		実施無				
障害者、高齢者、自立ホーム事業		実施無				
介護保険法に基づくデイサービス事業		実施無				
配食サービス事業		実施無				
会員を対象とする移送サービス事業		実施無				
介護保険法に基づく福祉用具貸与事業		実施無				
介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業		実施無				
介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与事業		実施無				
介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業		実施無				
介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護事業		実施無				
障害者総合支援法に基づく居宅介護サービス	障がい居宅介護	5/1~4/30	仙台市内等	360	300	75,000,000
障害者総合支援法に基づく重度訪問介護事業	障がい重度訪問	5/1~4/30	仙台市内等	240	120	22,000,000
障害者総合支援法に基づく行動援護事業		実施無				
障害者総合支援法に基づく重度障害者等包括支援事業		実施無				
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	移動支援	5/1~4/30	仙台市内等	144	120	7,000,000
	コミュニケーション支援	実施無				

障害者総合支援法に基づく生活介護事業		4/1~4/30	仙台市内等	60	48	20,000,000
障害者総合支援法に基づく共同生活介護事業		実施無				
障害者総合支援法に基づく短期入所事業		実施無				
障害者総合支援法に基づく同行援護事業		実施無				
障害者総合支援法に基づく計画相談支援事業・障害児相談支援事業		実施無				
児童福祉法に基づく放課後等デイサービス	重症心身障害児を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービス「あいの実ラズベリー」	5/1~4/30	仙台市内等	120	180	36,000,000
児童福祉法に基づく児童発達支援	重症心身障害児を対象とした放課後等デイサービス「あいの実クラシベリー」	5/1~4/30	仙台市内等	120	168	27,000,000
登録研修機関	KKT (痰吸引)	実施無				
一般乗用旅客自動車運送事業		実施無				
特定旅客自動車運送事業		実施無				
自家用有償旅客運送事業		実施無				
介護サービス事業		実施無				
乳幼児のための教育・保育施設運営事業		実施無				
学童のための教育・保育施設運営事業		実施無				
国際協力・海外支援に関する事業		実施無				
介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	介護保険予防	5/1~4/30	仙台市内等	96	60	1,600,000
管理						8,000,000
合 計				1,774	1,886	222,300,000