

平成24年度 事業報告

社会福祉法人一越会

目次

- はじめに

- 行事・トピックス

- ワークハウスドリーム事業報告
（日中一時支援事業）

- 児童発達支援「桑の木」事業報告

- 放課後等デイサービス「糸車」事業報告

- 放課後等デイサービス「ぱれっと」事業報告

- ステーション・移動支援・福祉有償運送・フリーアート 事業報告

- 共同生活介護事業（ケア・グループホーム）「明日葉ホーム」事業報告

はじめに

平成24年度は、児童の事業に大きな変化がありました。

新桑の木棟が完成した事により児童の3事業（幼児部門「桑の木」・小学生部門「糸車」・中学・高校生部門「ぱれっと」）がそれぞれ本拠地を持つことが出来た為、「ぱれっと」は、期の初日に公益事業から福祉事業へ移行することができました。また、この3事業の根拠法が障害者自立支援法から児童福祉法に変更になり、新しい建物・新しい法律の基で24年度はスタートになりました。

幼児部門「桑の木」は新しい建物により広い空間の中で活動できました。児童発達支援管理者と常勤指導員4人と非常勤1人と他部門からの応援職員で対応し1日の平均利用人数11.5人となりました。桑の木ブランドは大きく育っていると思います。

小学生部門「糸車」は、放課後デイに移行し、学校送迎が給付費対象となり、利用者の負担が軽減され事業が利用し易くなりました。この年度も桑の木から継続して利用する児童が多く利用者のニーズに合った活動を展開していると推測されます。

中学・高校生部門「ぱれっと」は、児童発達支援管理者や常勤指導員の増員が出来た事で充実した活動が実現しました。利用者も15人に増えました。卒業後の進路を念頭に活動を行っています。

次に就労支援事業「ワークハウスドリーム」です。就労移行事業については、活動が定着してきた実りとして、今年度は3人の一般就労が実現できました。

就労継続B事業は、弁当販売・農業・紙工の3部門の他に清掃・除草・軽作業の請負作業を積極的に取り入れ約70万円の収益となりました。自主産業と請負作業をバランス良く行うことが工賃UPに繋がると思います。弁当販売は売上が前年比17%増と絶好調です。農業部門は、ミニトマト・原木シイタケ・ホウレン草を主に取組み失敗なく前年より増収となりました。ただし農業全体の収益が足りない為、25年度は畑の面積を増やす方向で取組むため借りられる農地を探しました。紙工部は、カレンダーの図柄協力者の事情で部数は減りましたが、他の和紙製品の売上が伸び前年と同程度の収益となりました。授産全体が順調に推移し、平均工賃は前年より約6千円増えて平均月額2万円になりました。

生活介護事業は、前橋福祉ショップみんなの店を活用した自主製品の制作販売や和紙紙工作業を中心に置き、看護職員によるバイタルチェック等を行い、利用者の心と身体の健康維持を最優先に活動しました。

グループホーム「明日葉ホーム」は、ホームを改造し、男性1人が増え7人となりました。世話人が定着せず夜間支援勤務に苦慮した年となりました。

ステーション事業・移動支援事業「ヘルプ24」は、期の後半になりようやく専属職員が揃い、需要に応えられることが出来るようになりました。その他、託児と成人の余暇活動を行いました。

資産については、パン喫茶事業用の土地を11月に購入しました。また3月には桑の木建築時に後回しになっていた隣地が購入出来ました。

職員の新卒募集については、引き続きリクナビを使って募集を行ないました。4月に事業説明会をスタートとして福祉部門以外の4大生を3人採用しました。26年度もこの方法で新卒採用を進めていますが苦戦しています。又、福祉マンパワーセンター主催の福祉就職フェアに初めて参加しました。

24年度の収支については、ドリームの10割補償は修了になりましたが、9割補償が1年間の限定で新たに出来ました。この事と児童3事業の好調を反映し資金収支は順調でした。以上、平成24年度の概況です。

一越会 24年度事業報告 行事・トピックス

04月01日	ぱれっと	放課後棟デイサービスに事業変更
04月01日	糸車	放課後棟デイサービスに事業変更
04月01日	桑の木	児童発達支援に事業変更
04月02日	ドリーム(農業)	菌床しいたけの見学(宇都宮)
04月10日	ドリーム(農業)	ミニトマト定植作業開始
04月21日	本部	25年度職員新卒採用の法人説明会
04月23日	ドリーム	利用者・職員ポーリング大会
04月24日	ドリーム	みんなの店総会
05月01日	桑の木	介護雇用プログラムによる職員研修開始(6ヶ月間)
05月09日	ドリーム(就労継続)	前橋市福祉課とドリーム増員の打合せ
05月10日	本部	第1回監事による監査
05月11日	桑の木・糸車	親子合宿開催
05月12日	桑の木・糸車	講習会(子供たちの就労支援)参加
05月15日	ドリーム(パン喫茶事業)	県の基盤整備事業では西片貝の物件購入できず
05月17日	ドリーム	群馬大附属の就労支援プロジェクトに参加
05月19日	本部	第1回理事会・評議員会(事業報告・決算承認他)
05月22日	後援会	なかよしネットワークの会の総会
05月24日	本部	国際ソロプチミスト前橋より寄付(オーシャンスイング)
06月02日	フリーアート	成人のプール教室開始
06月06日	ドリーム(農業)	しいたけ山上げ開始
06月07日	ドリーム	関東SELP大会(つくば)に施設長参加
06月07日	全体	群馬県社会福祉協議会の新任職員研修
06月07日	ドリーム(農業)	ミニトマト収穫開始
06月13日	桑の木	高崎パイロットクラブのコンサート参加
06月13日	本部	第2回理事会(理事長重任他)
06月14日	ドリーム	利用者旅行(東京ディズニーランド)
06月16日	ドリーム(紙工)	小川町和紙紙漉き研修
06月16日	ドリーム	みんなの店一番商品開発研修
07月05日	本部	第3回理事会(パン喫茶事業の承認他)
07月06日	桑の木	こども合宿開催
07月22日	ぱれっと	ゆりの会(唄と踊りのチャリティーショー)寄付を受ける
07月26日	本部	虐待防止(権利擁護)研修会
08月01日	ドリーム(紙工)	和紙カレンダーの販売開始
08月01日	全体	サービス管研責任者修会
08月02日	後援会	飯島先生によるプール講習会(動作法)
08月04日	後援会	なかよしネットワークの会による夏まつり
08月11日	糸車	トロッコ列車体験
08月11日	桑の木・糸車・ぱれっと	障生研の研修会参加
08月22日	本部	新会計移行のための研修会
08月24日	本部	福祉マンパワーによるグリーンドーム求人会
08月27日	本部	安全運転管理者会議に出席
08月27日	ドリーム	カリピアンビーチでプールレクリエーション
09月08日	ドリーム(パン喫茶事業)	加藤未礼(外部コンサル)他パン事業初打合せ
09月14日	ドリーム(生活介護)	歯科検診
09月21日	本部	監査説明会
09月27日	ドリーム(パン喫茶事業)	パン喫茶事業の前橋市補助金のヒアリング
09月30日	ドリーム(農業)	台風17号の影響でビニールハウス破損(近隣に被害)
10月07日	糸車・桑の木	父子合宿開催
10月14日	ぱれっと	ふれあい・ゆうあい交流フェスタに参加
10月17日	ドリーム(就労移行)	ヒューマンリソシア株式会社がドリーム作業を見学

一越会 24年度事業報告 行事・トピックス

10月20日	本部	第4回理事会・評議員会(借入・担保の承認他)
10月25日	ドリーム(就労移行)	ハローワーク障害者雇用集団面接会
11月03日	糸車	群馬県民マラソンに参加
11月09日	本部	ハローワーク高齢者雇用面接会
11月10日	ドリーム	群大附属の公開研究会に施設長が参加
11月17日	全体	施設公開開催
11月19日	ドリーム	工場見学と社会見学(ガトーフェスタハラダ)
11月27日	ドリーム(パン喫茶事業)	パン喫茶事業の土地取得
11月30日	ドリーム	みんなの店共同受注入札で除草作業獲得
12月02日	ドリーム(就労移行)	一般就労へ移行退所者1名
12月14日	ドリーム	上毛新聞愛の募金で草刈機購入
12月15日	後援会	なかよしネットワークの会によるクリスマス会
12月17日	ドリーム	利用者忘年会
12月26日	ドリーム(弁当販売)	県の前橋合同庁舎でおにぎり販売
12月31日	ドリーム(弁当販売)	月間最高売上食数2365食を達成
01月05日	桑の木	桑の木の親子懇親会
01月15日	ドリーム(就労移行)	一般就労へ移行退所者2名
01月19日	全体	虐待防止の法人内研修(外部講師)
01月22日	明日葉ホーム	二棟目を作ることについて協議
02月01日	本部	26年度職員新卒採用の募集開始
02月02日	桑の木	そり遊び(大穴スキー場)
02月08日	桑の木・糸車・ぱれっと	北爪先生による療育講演会
02月19日	明日葉	前橋市監査室の監査
02月19日	法人・ドリーム	前橋市監査室の監査
02月24日	糸車・ぱれっと	ふれあい水泳記録会に参加
03月02日	ぱれっと	お別れ旅行(東京ディズニーシー)
03月05日	ドリーム(農業)	しいたけの駒打ち開始
03月16日	ドリーム	25年度家族向け事業説明会
03月18日	ドリーム	料理教室
03月23日	本部	第5回理事会・評議員会(事業計画・予算の承認他)
03月25日	本部	桑の木の隣地土地購入
03月27日	糸車・桑の木	埼玉自然動物公園へ遠足
03月27日	ドリーム(紙工)	ヤマト財団による助成事業決定(hitokoshi紙)
03月28日	桑の木	お別れ遠足に行く(上野動物園)
03月30日	桑の木	卒園卒園修了式

平成24年度 ワークハウスドリーム事業報告

利用実績 開所時間 9時～16時 前年度 平均23.6人 (延べ6,310人日)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計 (平均)
		就労継続 定員15	利用人数	323	323	321	318	298	302	339	324	321	288	251
	開所日数	22	22	22	22	21	21	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人	14.7	14.7	14.6	14.5	14.2	14.4	14.7	14.7	14.6	13.1	12.6	12.2	14.1
就労移行 定員6	利用人数	154	131	118	128	126	123	138	128	110	108	92	109	1,465
	開所日数	22	22	22	22	21	21	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人	7.0	6.0	5.4	5.8	6.0	5.9	6.0	5.8	5.0	4.9	4.6	4.7	5.6
生活介護 定員6	利用人数	118	141	141	144	129	123	123	118	129	121	104	127	1,518
	開所日数	22	22	22	22	21	21	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人	5.4	6.4	6.4	6.5	6.1	5.9	5.3	5.4	5.9	5.5	5.2	5.5	5.8
合計	利用人数	595	595	580	590	553	548	600	570	560	517	447	517	6,672
	1日平均人	27	27	26.4	26.8	26.3	26.1	26.1	25.9	25.5	23.5	22.4	22.5	25.5

入退所 入所者 24年3月 1人 , 24年4月 1人

退所者 24年12月1人(一般就労), 25年1月2人(一般就労), 25年3月1人(その他)

状況(25年3月31日現在)

市町村 前橋市=21人 高崎市=3人 榛東村=1人

年齢 就労継続 平均35歳 (22~57歳)

就労移行 平均24歳 (20~36歳)

生活介護 平均28歳 (22~36歳)

全体 平均31歳 (20~57歳)

性別 男=15人 女=10人

障害程度区分(⑥:支援量が多 ①:支援量が少)

就労継続 ⑤=0人 ④=0人 ③=4人 ②=10人 ①=0人

就労移行 ⑤=0人 ④=0人 ③=0人 ②=2人 ①=0人 未定=3人

生活介護 ⑤=1人 ④=0人 ③=5人

日中一時支援事業(日帰りショート)

延べ206回 4人

(23年度 425回 5人)

職員
(3月現在)

	合計	共通	就労継続	就労移行	生活介護
管理者	1	1			
サービス管理責任者	1	1			
就労支援員	1			1	
生活支援員	5		1	1	3
職業指導員	5		4	1	
看護職員(兼務)	2				2
医師(嘱託)	0	(1)			
栄養士	1	1			
調理員	3	1	2		
事務員・運転手	2	2			
弁当配達	5		5		

全体工賃

工賃 24年度 売上 20,685,613円
 収益 4,980,315円
 工賃 4,864,521円
 収支差 115,794円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	就労移行	生活介護	全体
	20,014円	15,823円	5,232円	15,586円

23年度 売上 17,537,270円
 収益 4,037,915円
 工賃 4,159,137円
 収支差 -121,222円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	就労移行	生活介護	全体
	14,659円	18,264円	3,233円	12,535円

弁当販売

● 24年度の需要は前年度減

出荷数 22%増・売上金額 17%増

●原価実績	23年度実績	24年度実績	差
米	18.5円	→ 17.4円	-1.1円
魚・肉	101.5円	→ 79.0円	-22.5円
野菜他	161.5円	→ 156.7円	-4.8円
小計	281.5円	→ 253.1円	-28.4円
水道光熱費	56.8円	→ 50.5円	-6.3円
消耗品費	5.9円	→ 6.4円	0.5円
合計	344.2円	→ 310.0円	-34.2円

●設備投資

特にありませんでした

年度推移

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
食数	1,529	3,941	6,342	10,400	12,465	14,270	16,268	16,432	15,118	20,394	21,058	25,680
弁当	732,000	2,118,050	3,533,920	5,927,470	7,689,910	8,917,110	10,235,980	10,697,350	9,892,013	13,207,780	13,830,490	16,102,110
おにぎり									313,176	312,340	126,017	266,645
売上金額	732,000	2,118,050	3,533,920	5,927,470	7,689,910	8,917,110	10,235,980	10,697,350	10,205,189	13,520,120	13,956,507	16,368,755
経費	1,123,544	2,302,758	3,697,933	6,288,414	7,067,708	8,279,063	8,504,313	9,494,841	9,148,869	10,611,532	11,177,120	12,884,555
収支	-391,544	-184,708	-164,013	-360,944	622,202	638,047	1,731,667	1,202,509	1,056,320	2,908,588	2,779,387	3,484,200

売上明細

24年度	ドリームランチ		配食		その他 弁当	合計 (食数)	前年 (食数)	差 (食数)
	売上数 (食数)	利用人数 (人)	売上数 (食数)	利用人数 (人)				
4月	1,428	81	370	35	134	1,932	1711	221
5月	1,536	75	380	35	148	2,064	1783	281
6月	1,461	77	362	34	136	1,959	1708	251
7月	1,491	77	381	34	145	2,017	1736	281
8月	1,594	81	370	34	121	2,085	1798	287
9月	1,568	83	393	36	129	2,090	1778	312
10月	1,774	84	404	36	133	2,311	1787	524
11月	1,767	85	384	34	133	2,284	1795	489
12月	1,852	87	389	34	124	2,365	1780	585
1月	1,812	85	361	32	114	2,287	1645	642
2月	1,647	85	334	32	114	2,095	1666	429
3月	1,684	85	373	32	134	2,191	1871	320
24年度計	19,614	82.1	4,501	34.0	1,565	25,680	21,058	4,622
前度計	16,854	71.8	3,960	32.8	244	21,058		
差	+ 2,760	+ 10.3	+ 541	+ 1.2	+ 1,321	+ 4,622		

農業

年度推移

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
トマト(いちご)売上	1,967,868	3,078,357	3,139,944	1,897,477	2,159,032	1,893,617	1,201,915	90,380	406,234	236,299
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973
野菜売上	477,860	391,580	391,418	391,473	278,647	253,986	540,849	244,471	316,642	419,474
売上合計	2,445,728	3,469,937	3,531,362	2,288,950	2,437,679	2,147,603	1,742,764	562,183	853,238	681,746
経費	1,215,992	1,438,064	1,184,232	1,385,880	2,052,381	1,643,673	1,717,258	1,378,759	636,326	2,126,572
収支	1,229,736	2,031,873	2,347,130	903,070	385,298	503,930	25,506	-816,576	216,912	-1,444,826

紙工作業

年度推移

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
売上金額	40,440	90,020	240,420	148,341	1,067,420	1,011,000	1,221,580	1,241,208	1,244,058	1,092,564
経費	123,845	76,422	149,954	159,239	567,787	476,901	780,475	483,931	815,528	618,238
収支	-83,405	13,598	90,466	-10,898	499,633	534,099	441,105	757,277	428,530	474,326

カレンダー販売先	17	18	19	20	21	22	23	24年度
展示会	79	214	261	143	181	71	40	
鈴木さん関連	176	163	42	231	31	61	83	104
ドリーム関連	179	134	423	477	735	484	623	485
田村先生								108
養護学校	291	238	209	127	107	39	106	119
福田先生	134	52	81	53	24	64	50	43
教会	205	213	238	109	68	102	122	84
合計	1,064	1,014	1,254	1,140	1,146	821	1,024	943

みんなの店当番

24 年度	おにぎり	生活		紙工		野菜	合計	当番 手数料
		セダム 生活野菜	コースター等 紙製品	カレンダー	その他 和紙製品			
4月	14,994	1,080	1,665		1,395	8,766	27,900	12,391
5月	20,682	1,350	990		2,070	6,120	31,212	8,987
6月	21,582	1,566	2,745		2,025	9,279	37,197	15,789
7月	16,578	1,656	2,025		1,305	6,300	27,864	12,584
8月	16,245	1,620	1,395		900	4,455	24,615	5,994
9月	18,198	2,430	675		1,350	1,980	24,633	11,798
10月	19,098	1,215	1,710		3,870	9,801	35,694	11,604
11月	17,802	1,080	2,475	4,140	2,430	20,493	48,420	7,459
12月	19,818	2,052	2,970	1,800	4,050	7,425	38,115	11,958
1月	19,692	2,151	3,555		3,420	7,164	35,982	9,510
2月	25,704	1,620	3,780		4,995	8,190	44,289	11,938
3月	25,452	2,700	1,575		2,565	4,068	36,360	14,190
年度計	235,845	20,520	25,560	5,940	30,375	94,041	412,281	134,202

缶処理作業

ひと月に1回のイベント作業として行う

年間搬入	24年度	610Kg	40,572 円 @66
	23年度	660Kg	47,553 円 @70
	22年度	650Kg	59,696 円 @100
	21年度	740Kg	45,975 円 @39(21/4) → @79(22/3)
	20年度	730Kg	83,841 円 @152(20/4) → @21(21/3) → @39(21/4)
	19年度	840Kg	111,364 円 @133
	18年度	390Kg	51,975 円 @133

内職作業

24年4月～25年3月	100,377 円
23年4月～24年3月	25,459 円

施設外就労

	24年度	23年度
群馬日産清掃	222,750 円	413100 円
サンアビ清掃他	168,719 円	51652 円
しんどう清掃	54,000 円	0 円
ニラク除草	144,000 円	105000 円
群馬日産除草他	31,500 円	54450 円
前橋市除草他	328,837 円	0 円
サンアビ除草他	12,240 円	77700 円
計	962,046 円	701902 円

就労移行実習

焼肉とうげん	食器洗い	職場見学	ダイハツ車体	ハシモト
ハシモト	ウエス	合同就職面接会		
まねきねこ	清掃			

就労支援事業 損益計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

単位:円

事業収入	種目	区分	23年度決算	24年度予算	24年度決算	進捗率	参考25年度予算		
事業収入	弁当	ドリームランチ	10,651,500	11,481,600	12,383,330	108%	14,040,000		
		配食サービス	2,681,020	2,586,040	3,057,340	118%	3,089,920		
		その他弁当	497,970	460,000	661,440	144%	600,000		
		おにぎり	126,017	331,776	266,645	80%	331,776		
				13,956,507	14,859,416	16,368,755	110%	18,061,696	
	農業	ミニトマト	48,705	600,000	223,069	37%	264,000		
		しいたけ	71,828	108,000	94,048	87%	100,000		
		その他野菜	511,512	892,000	517,599	58%	629,000		
		計	631,845	1,600,000	834,716	52%	993,000		
	和紙	カレンダー	1,022,300	1,090,000	856,940	79%	400,000		
		その他	21,560	110,000	169,825	154%	100,000		
				1,043,860	1,200,000	1,026,765	86%	500,000	
		施設内他部門就労	852,192	1,008,000	1,026,221	102%	960,000		
		施設外就労(役務)	708,202	741,000	950,352	128%	994,101		
	みんなの店当番手数料	150,938	160,000	134,202	84%	130,000			
	その他の製品販売	79,519	72,500	124,634	172%	92,500			
	内職工賃	31,029	51,000	102,192	200%	93,000			
	アルミ缶処理料	50,096	60,000	40,572	68%	40,000			
	その他	33,082	40,000	77,204	193%	80,000			
	当期収入額計	17,537,270	19,791,916	20,685,613	105%	21,944,297			

事業支出	種目	区分	23年度決算	24年度予算	24年度決算	進捗率	参考25年度予算	
事業支出	弁当	食材費	6,204,869	6,617,768	7,166,519	108%	8,000,229	
		外注加工費	379,200	288,000	410,250	142%	432,000	
		給与(パート)	2,593,061	2,460,000	2,881,140	117%	2,820,000	
		器具什器費	104,779	300,000	272,805	91%	300,000	
		消耗品費	169,020	170,000	194,794	115%	170,000	
		水道光熱費	1,237,494	1,200,000	1,334,118	111%	1,200,000	
		燃料費	192,045	200,000	173,758	87%	200,000	
		修繕費	30,975	50,000	153,402	307%	50,000	
		損害保険料	44,060	60,520	69,590	115%	62,560	
		受注活動費	24,853	30,000	0		30,000	
		租税公課	192,564	200,000	208,229	104%	200,000	
	雑費	4,200	40,000	19,950	50%	40,000		
		計 (弁当損益)	11,177,120 (2,779,387)	11,616,288 (3,243,128)	12,884,555 (3,484,200)	111% 107%	13,504,789 (4,556,907)	
	農業	種苗仕入高	600,103	500,000	414,605	83%	300,000	
外注加工費		200,144	288,000	378,325	131%	240,000		
器具什器費		6,900	30,000	0	0%	30,000		
消耗品費		55,095	50,000	11,958	24%	30,000		
水道光熱費		64,226	74,000	66,309	90%	70,000		
燃料費		86,141	90,000	80,402	89%	80,000		
修繕費		94,450	100,000	540,655	541%	150,000		
損害保険料		46,560	68,900	70,050	102%	63,380		
賃借料		46,000	46,000	46,000	100%	46,000		
租税公課		12,108	10,000	19,252	193%	10,000		
	雑費	24,155	20,000	7,258	36%	10,000		
	計 (農業損益)	1,235,882 (-604,037)	1,276,900 (323,100)	1,634,814 (-800,098)	123% -248%	1,029,380 (-36,380)		
紙漉き	原材料仕入高	201,788	200,000	321,542	161%	125,000		
	外注加工費	278,087	432,000	237,646	55%	288,000		
	器具什器費	109,200	20,000	102,853	514%	100,000		
	消耗品費	5,799	40,000	140,823	352%	100,000		
	修繕費	0	10,000	132,660		50,000		
	受注活動費	307,200	330,000	0	0%	0		
	租税公課	15,598	16,000	14,802	93%	15,000		
	雑費	1,440	10,000	800	8%	10,000		
	計 (紙漉き損益)	919,092 (124,768)	1,058,000 (142,000)	951,126 (75,639)	90% 53%	688,000 (-188,000)		
	施設外就労	120,880	134,000	108,026	81%	174,000		
	その他原価	46,381	70,000	126,777	181%	120,000		
	計 (粗利計)	13,499,355 (4,037,915)	14,155,188 (5,636,728)	15,705,298 (4,980,315)	111% 88%	15,516,169 (6,428,128)		
工賃計			4,159,137	5,595,933	4,864,521	87%	6,422,282	
当期収支差			-121,222	40,795	115,794		5,846	

平成24年度 児童発達支援「桑の木」

開園日・時間 284日 (23年度 289日 22年度 289日)
月～土曜日 9時～15時

利用者 契約人(延べ人日 1日平均人) 22年度30人(延3567人日 1日平均12.2人)
(3月31日) 新規通園 人 (23年度8名)
退園者 名(年度末 人《→内 糸車へ移行人》)
市町村 前橋市=21 高崎市=2 伊勢崎市=2 沼田=1 安中=1 東京=1
年齢 平均歳 1才～6才
性別 男=14人 女=14人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
稼働日	23	23	25	23	23	23	26	24	23	23	23	25	284
新規通園	2		2	2	1	1	3				1		12
退園		1			1								2
人数	20	19	21	23	23	24	27	27	27	27	28	28	24.5
延べ人数	215	209	257	252	231	269	343	302	278	283	298	317	3,254
1日平均	9.3	9.1	10.3	11.0	10.0	11.7	13.2	12.6	12.1	12.3	13.0	12.7	11.5
前年	11.8	12.2	11.8	11.2	12.4	12.4	12.8	12.7	12.0	11.9	13.1	12.2	12.2

職員 常勤専属 5名 非常勤 1名
管理者 1名 昼食時など他部署からの応援
行事 運動会 お楽しみ会 そり遊び
お泊り体験 お別れ会 お別れ遠足

平成24年度 ステーション・移動支援

●ステーション事業 登録人数 72人(3月31日)
利用者 実利用者数 18人
市町村 前橋市

職員 常勤専属 1名 非常勤 5名

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利用人数	7	7	7	6	4	4	2	5	5	4	3	5	4.9
延べ回数	23	20	21	17	20	15	13	20	18	14	13	25	219
平均時間	5.3	4.6	5.5	5.6	4.6	6.9	5.4	4.3	5.7	5.1	5.5	5.2	5.3
利用時間	122	92	116	95	91	104	70	86	102	72	71	130	1,151
前年時間	213	164	147	181	217	159	163	132	142	165	151	216	2,048

●移動支援事業 市町村 前橋市

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利用人数	11	9	5	8	6	5	8	6	6	10	6	13	7.8
利用時間	72	77	67.5	64	32	26.5	61	47.5	34	47.5	60	77	666
金額	2E+05	1E+05	1E+05	1E+05	77800	50260	1E+05	94720	66670	99110	99040	153270	1,307,250
前年	2E+05	1E+05	1E+05	1E+05	77800	50260	1E+05	94720	66670	99110	99040	2E+05	1,306,900

●福祉有償運送 市町村 前橋市

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
走行キロ	36	36	42	42	38	45	59	57	42	35	34	40	505
延べ回数	17	17	20	20	18	21	18	17	20	17	16	19	220
金額	6120	6120	7200	7200	6480	7560	8880	8520	7200	6080	5760	6840	83,960
前年	6680	6480	8440	9600	6440	10880	11640	12160	9840	9600	11920	12560	116,240

平成24年度 学童事業他

糸車

事業実施日 281日 23年度292日(延1810人日)
 月～土曜日 14時30分～17時30分(土曜日夏休み等は10時～14時30分)
 利用者 新規利用 4人 群大付属養護 5人
 (3月末) 平均年齢 9歳 前橋養護 3人
 性別 男=15 女=9 その他 16人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
開設日数	23	23	25	24	22	23	26	24	22	23	22	24	281
延利用数	152	130	151	183	171	148	156	157	171	157	151	169	1,896
登録児童	26	24	25	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24.2
1日平均	6.6	5.7	6.0	7.6	7.8	6.4	6.0	6.5	7.8	6.8	6.9	7.0	6.7
前年	5.3	5.7	6.6	6.8	6.8	5.7	6.5	6.9	6.6	5.6	6.2	5.9	6.2

職員 常勤(含むサビ管) 3名
 非常勤 1名

ぱれっと

事業実施日 241日(前年241日)
 月～金曜日 15時～18時又(夏休み等は別時間) 群大付属養護 8人
 利用者 新規利用 1人 前橋養護 5人
 (3月末) 平均年齢 15歳 その他養護学校 1人
 性別 男=7 女=8 その他 1人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
開設日数	20	21	21	21	19	19	22	21	19	19	19	20	241
延利用数	150	167	154	144	125	159	173	172	148	136	138	145	1,811
登録児童	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	14.6
1日平均	7.5	8.0	7.3	6.9	6.6	8.4	7.9	8.2	7.8	7.2	7.3	7.3	7.5
前年	6.9	6.7	7.1	6.1	5.4	7.2	7.0	6.8	7.1	6.5	6.3	6.5	6.6

職員 常勤(含むサビ管) 3名
 非常勤 1名

フリーアート

延長託児

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利用人数	9	10	11	14	9	13	8	9	9	6	4	9	9.3
利用時間	99.5	38.5	27.5	90.7	106.9	53.5	54.5	49.5	60.5	43.5	23.5	137.5	785.6
前年	69.0	32.0	48.5	149.0	304.0	49.0	56.0	108.5	61.0	52.0	60.5	193.5	1,183.0

明日葉ホーム

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
利用人数	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6.5
利用日数	155	164	172	169	153	153	150	124	130	121	124	132	1,747
一人当り	22.1	23.4	24.6	24.1	21.9	21.9	21.4	20.7	21.7	20.2	20.7	22.0	268.8