

平成25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25年度の一番の課題は、平成26年4月1日付けで、ワークハウスドリームパン喫茶支所を開所し、10名増員するとともに、新規の授産事業としてパン販売とカフェ「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」を開店することでした。その準備期間として、他店舗見学・コンセプト作り・店舗設計・建築・備品購入・施設整備補助金申請・融資申請・職員研修・商品メニュー開発・仕入計画・利用者練習・仕組作りなどを行い、26年4月に施設開所およびパン喫茶の店が開店することができました。

25年度の実績ですが、ワークハウスドリーム(就労継続B型・就労移行・生活介護)の弁当販売は、前半7月までは順調に推移しましたが、後半は販売数・客数ともに減りつづけ計画を大幅に下回りました。原因は不明の状況です。農業部門は、下沖町や富士見町に畑を借り耕作地を増やし、枝豆とブロッコリーを作った結果、野菜の売上が前年比1.5倍増となりました。和紙紙工はヤマト財団の助成金により羽塚氏他と商品開発を行ない和紙の名刺等を完成させ売り出しました。就労移行事業は一般就労に向けて施設外就労の清掃作業と食器洗いを重点に行いました。一般就労へ送り出した人はいませんでした。生活介護事業は紙工と園芸で生産活動を行いながら、安定した日々が送れるよう支援しました。

ドリームの利用者数ですが、前年度末に一般就労へ送り出して減った人の分を補充すべく利用者確保の活動を積極的に行い、新規で利用される方が6人出来ました。ただし年間で見ると平均利用人数は前年比で約1人増に留まりました。

前橋福祉ショップ「みんなの店」への積極的な参加を行ない、前橋在所の施設間の連携強化を図りました。特に前橋市の障害者優先調達推進法の運用の仕組み作りについて取り組みました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、入居需要増加傾向にゆえ、7月に住居を増やし男女別に2ヶ所として、定員男7人・女4人の計11人となり、延べ日数は前年の1.5倍になりました。また通年で利用する人の支援が始まりました。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より少し(0.4人/日)増えました。新規の利用者希望は多数ですが、少しずつ受入しながら順調に事業を行なってきました。

糸車(小学生)については、小学校入学とともに桑の木から6人の児童が糸車へ移り、平均利用者数が前年より(1.7人/日)増えました。

ぱれっと(中学・高校生)は、新規に土曜日を開所日としました。土曜日は余暇活動や外出を行いました。余暇を上手に楽しめるようになることを目的としています。また、新規で運転手を増やし学校送迎などの体制を強化しました。

ヘルプ24(ステーション事業・移動支援事業・日中一時支援事業・一時預かり関連事業)は、一越会の各事業と連携して利用者や家族のニーズに応えられる事業を行いました。主に託児と個別の支援を行いました。その他に成人の余暇活動を積極的に実施した結果、ステーション・移動支援は前年より増えました。

その他、職員の確保はこの年度も計画通りに進みませんでした。7人増の全体で58人になりました。職員処遇等のアドバイスを労務士より受けました。今後改善を図ります。職員のスキルアップについては、研修を中心に行いました。後援会事業のバックアップを例年同様行ないました。

新会計制度への移行が済み今回はじめての決算になります。決算については、パン喫茶支所の開所を含め、ほぼ予算通りとなっています。ご確認ください。

以上25年度活動の概要です。

一越会 25年度事業報告 行事・トピックス

| | | |
|--------|-------------|------------------------------|
| 04月24日 | ドリーム(農業) | 農産物直売所味菜総会(あいのやまの湯) |
| 04月25日 | ドリーム(紙工) | ヤマト財団の助成金授与式 |
| 04月25日 | ドリーム | 利用者健康診断 |
| 05月01日 | ドリーム(パン喫茶) | 職員池袋ラシーヌ出向研修開始 |
| 05月08日 | ドリーム(紙工) | 羽塚氏と初会議(和紙商品ブランド化の開始) |
| 05月10日 | 桑の木・糸車 | 親子合宿 |
| 05月11日 | 本部 | 第1回監事による監査 |
| 05月25日 | 本部 | 第1回理事会・評議員会(事業報告・決算承認他) |
| 05月27日 | ドリーム | はとバス風東京めぐりツアー(東京スカイツリー) |
| 05月27日 | 桑の木 | 群馬県児童発達支援連絡協議会総会 |
| 05月31日 | ドリーム | 前橋市手をつなぐ育成会総会 |
| 06月01日 | ドリーム(農業) | 下沖町農地用に借地 |
| 06月24日 | 全体 | 公園愛護会総会 |
| 07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) |
| 07月01日 | ドリーム(弁当販売) | 月間出荷食数新記録達成 |
| 07月01日 | 明日葉ホーム | 明日葉S(女性用)開所 |
| 07月06日 | 桑の木・糸車 | こども合宿 |
| 07月18日 | ドリーム(農業) | えだまめ初収穫 |
| 07月22日 | ヘルプ24(移動支援) | 赤城クローネンベルク遠足 |
| 07月23日 | ドリーム(弁当販売) | いなりずし出荷開始 |
| 07月23日 | 本部 | 会議 中堅者研修 |
| 07月31日 | ひとこし発達相談室 | 相談員研修 |
| 08月02日 | ドリーム | みんなの店の感謝祭に参加 |
| 08月05日 | ドリーム(就労移行) | 社会科見学 東京スワンベーカーリー JA高崎ハム株式会社 |
| 08月06日 | ぱれっと | 玉原ラベンダーパーク |
| 08月12日 | 全体 | 祉施設等指導的職員研修 |
| 08月14日 | 桑の木・糸車・ぱれっと | 障生研の研修会参加 |
| 08月21日 | 本部 | パン喫茶事業新築施工業者の入札 |
| 08月21日 | 本部 | 第2回理事会(パン喫茶事業新築施工業者の入札結果) |
| 08月24日 | 後援会 | 夏祭り |
| 08月28日 | 本部 | 安全運転管理者会議に職員出席 |
| 08月31日 | 桑の木・糸車・ぱれっと | 一越会水泳記録会開催 |
| 09月02日 | ドリーム | カリビアンビーチレク |
| 09月21日 | 桑の木・糸車 | 父子合宿 |
| 09月30日 | ドリーム(弁当販売) | 食品衛生管理者会議 |
| 10月01日 | ドリーム(施設外) | GN品保センター掃除開始 |
| 10月09日 | ドリーム(農業) | ビニールハウス(大ハウス)解体 |
| 10月20日 | ぱれっと | ふれあいゆうあいフェスタに参加 |
| 10月24日 | 本部 | パン喫茶事業新築施工業者の入札(2回目) |
| 10月24日 | 本部 | 第3回理事会(補正予算他) |
| 10月26日 | ドリーム(紙工) | 和紙名刺の活版印刷研修 |
| 10月29日 | 桑の木 | 運動会 |
| 11月01日 | ひとこし発達相談室 | 相談支援事業開始 |
| 11月06日 | 糸車・ぱれっと | 県民マラソンに参加 |
| 11月13日 | ドリーム(パン喫茶) | 群大附属特別支援学校カフェスマイル参加 |
| 11月15日 | ドリーム | 群大附属の公開研究会に施設長が参加 |
| 11月16日 | 全体 | 施設公開開催 |
| 11月21日 | ドリーム(生活介護) | 口腔ケア講習会 |
| 11月28日 | ドリーム(パン喫茶) | 備品入札 |
| 11月30日 | 本部 | 第4回理事会・第2回評議員会(補正予算他) |

一越会 25年度事業報告 行事・トピックス

| | | |
|--------|------------|--------------------------|
| 12月01日 | 本部 | 高崎パイロットクラブのコンサート参加 |
| 12月11日 | ドリーム(弁当販売) | 合同庁舎おにぎり販売 |
| 12月14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16日 | ドリーム | ドリーム忘年会 サンピア高崎 |
| 12月26日 | 桑の木 | お楽しみ会(劇あそび) |
| 12月26日 | 本部 | 第5回理事会(備品入札他) |
| 01月06日 | ぱれっと・ドリーム | 初詣旅行 |
| 02月13日 | ヘルプ24 | 行政の監査 |
| 02月15日 | 全体 | 雪被害により各事業休業 |
| 02月15日 | ドリーム(農業) | 雪被害によりハウス全壊 |
| 02月19日 | 糸車 | 糸車棟の玄関庇が雪で脱落 |
| 02月22日 | 全体 | 虐待防止の法人内研修(外部講師) |
| 02月23日 | 糸車・ぱれっと | ふれあい水泳記録会参加 |
| 02月24日 | ドリーム(弁当販売) | ドリームランチ新ちらし作成 |
| 03月01日 | ぱれっと | お別れ遠足 |
| 03月08日 | ドリーム | 26年度家族向け事業説明会 |
| 03月08日 | 桑の木 | そり遊び |
| 03月15日 | 本部 | 第6回理事会・評議員会(事業計画・予算の承認他) |
| 03月17日 | ドリーム | ボーリング大会 |
| 03月20日 | 桑の木・糸車 | お別れ遠足 |
| 03月22日 | ドリーム | バン喫茶支所竣工引渡し |
| 03月26日 | ドリーム | バン喫茶支所行政現地確認 |
| 03月29日 | 桑の木 | 卒園式 |

平成25年度 ワークハウズドリーム事業報告

利用実績 開所時間 9時～16時 前年度 平均25.5人 (延べ6,672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18 | 利用人数 | 319 | 354 | 340 | 353 | 345 | 364 | 384 | 373 | 372 | 364 | 303 | 373 | 4,244 |
| | 開所日数 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 264 |
| | 1日平均人 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 17.0 | 16.1 |
| 就労移行 定員6 | 利用人数 | 66 | 68 | 65 | 81 | 86 | 86 | 89 | 87 | 100 | 106 | 100 | 127 | 1,061 |
| | 開所日数 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 264 |
| | 1日平均人 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 4.0 |
| 生活介護 定員6 | 利用人数 | 141 | 145 | 138 | 151 | 142 | 130 | 135 | 134 | 140 | 135 | 106 | 139 | 1,636 |
| | 開所日数 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 264 |
| | 1日平均人 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 6.2 |
| 合計 | 利用人数 | 526 | 567 | 543 | 585 | 573 | 580 | 608 | 594 | 612 | 605 | 509 | 639 | 6,941 |
| | 1日平均人 | 23.9 | 24.7 | 24.7 | 25.4 | 26 | 26.4 | 26.4 | 27 | 27.8 | 27.5 | 26.8 | 29.0 | 26.3 |

入退所 入所者 25年7月, 8月, 10月, 12月, 2月, 3月 それぞれ1人づつ 計6人
退所者 無し

状況(26年3月31日現在)

市町村 前橋市=27人 高崎市=4人 榛東村=1人

年齢 就労継続 18人 平均35歳 (21~58歳)
就労移行 7人 平均28歳 (18~37歳)
生活介護 7人 平均29歳 (21~38歳)
全体 32人 平均32歳 (18~58歳)

性別 男=17人 女=15人

障害程度区分(⑥:支援量が多 ①:支援量少)

就労継続 ⑤=0人 ④=0人 ③=6人 ②=12人 ①=0人

就労移行 ⑤=0人 ④=1人 ③=0人 ②=0人 ①=0人 未定=6人

生活介護 ⑤=1人 ④=1人 ③=4人

日中一時支援事業(日帰りショート)

延べ257回 10人

(24年度 206回 4人)

実習 受入 高校生17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 | | 2 | 1 | 2 |
| 職業指導員 | 4 | | 3 | 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 | 3 | 3 | | | |
| 弁当配達 | 5 | | 5 | | |

全体工賃

工賃 25年度 売上 20,413,465円
収益 5,385,702円
工賃 5,418,026円
収支差 -32,324円

| 1ヶ月の平均工賃 | 就労継続 | 就労移行 | 生活介護 | 全体 |
|----------|---------|---------|--------|---------|
| | 20,003円 | 18,222円 | 4,349円 | 15,887円 |

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 |

弁当販売

- 25年度の需要は前年度減
出荷数 4%減・売上金額 3%減
- 原価実績 24年度実績 25年度実績 差
 - 米 17 → 18 1
 - 魚・肉 79 → 79 0
 - 野菜他 157 → 166 9
 - 小計 253 → 263 10
 - 水道光熱費 51 → 56 5
 - 消耗品費 6 → 9 2
 - 合計 310 → 327 17

●設備投資

特にありませんでした

今後

あったかスープ(汁)を全面に展開

| 25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 | 1,501 | 80 | 365 | 33 | 141 | 2,007 | 1,932 | 75 |
| 5月 | 1,669 | 87 | 371 | 32 | 166 | 2,206 | 2,064 | 142 |
| 6月 | 1,697 | 81 | 373 | 32 | 175 | 2,245 | 1,959 | 286 |
| 7月 | 1,833 | 87 | 359 | 32 | 220 | 2,412 | 2,017 | 395 |
| 8月 | 1,690 | 85 | 331 | 29 | 207 | 2,228 | 2,085 | 143 |
| 9月 | 1,658 | 82 | 326 | 31 | 192 | 2,176 | 2,090 | 86 |
| 10月 | 1,601 | 81 | 338 | 30 | 210 | 2,149 | 2,311 | -162 |
| 11月 | 1,538 | 79 | 325 | 29 | 197 | 2,060 | 2,284 | -224 |
| 12月 | 1,472 | 74 | 327 | 30 | 190 | 1,989 | 2,365 | -376 |
| 1月 | 1,285 | 69 | 288 | 28 | 197 | 1,770 | 2,287 | -517 |
| 2月 | 1,136 | 64 | 245 | 26 | 183 | 1,564 | 2,095 | -531 |
| 3月 | 1,342 | 70 | 269 | 25 | 202 | 1,813 | 2,191 | -378 |
| 24年度計 | 18,422 | 78 | 3,917 | 30 | 2,280 | 24,619 | 25,680 | -1,061 |
| 前度計 | 19,614 | 82 | 4,501 | 34 | 1,565 | 25,680 | | |
| 差 | -1,192 | -4 | -584 | -4 | 715 | -1,061 | | |

| | 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 | 25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 | 24,619 |
| 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 | 15,532,950 |
| おにぎり | | | | | | | | | 313,176 | 312,340 | 126,017 | 266,645 | 409,765 |
| 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 | 15,942,715 |
| 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 | 12,941,751 |
| 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 | 3,000,964 |

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 | 23年度 | 24年度 | 25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 | 48,705 | 223,069 | 64,082 |
| しいたけ売上 | | | | | | | | 227,332 | 130,362 | 25,973 | 71,628 | 94,048 | 120,616 |
| 野菜売上 | 477,860 | 391,580 | 391,418 | 391,473 | 278,647 | 253,986 | 540,849 | 244,471 | 316,642 | 419,474 | 511,512 | 517,599 | 855,124 |
| 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 | 631,845 | 834,716 | 1,039,822 |
| 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 | 1,235,882 | 1,634,814 | 984,952 |
| 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 | -604,037 | -800,098 | 54,870 |

紙工作业業

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 | 23年度 | 24年度 | 25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 | 1,043,860 | 1,026,765 | 949,219 |
| 経費 | 123,845 | 76,422 | 149,954 | 159,239 | 567,787 | 476,901 | 780,475 | 483,931 | 815,528 | 618,238 | 919,092 | 951,126 | 817,032 |
| 収支 | -83,405 | 13,598 | 90,466 | -10,898 | 499,633 | 534,099 | 441,105 | 757,277 | 428,530 | 474,326 | 124,768 | 75,639 | 132,187 |

| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25年度 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|------|
| カレンダー販売先 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25年度 |
| 展示会 | 79 | 214 | 261 | 143 | 181 | 71 | 40 | 0 | 47 |
| 鈴木さん関連 | 176 | 163 | 42 | 231 | 31 | 61 | 83 | 104 | 88 |
| ドリム関連 | 179 | 134 | 423 | 477 | 735 | 484 | 623 | 485 | 455 |
| 田村先生 | | | | | | | | 108 | |
| 養護学校 | 291 | 238 | 209 | 127 | 107 | 39 | 106 | 119 | 138 |
| 福田先生 | 134 | 52 | 81 | 53 | 24 | 64 | 50 | 43 | 37 |
| 教会 | 205 | 213 | 238 | 109 | 68 | 102 | 122 | 84 | 54 |
| 合計 | 1,064 | 1,014 | 1,254 | 1,140 | 1,146 | 821 | 1,024 | 943 | 819 |

みんなの店当番

| 25 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 | 18,522 | 1,350 | 2,790 | | 7,110 | 4,815 | 34,587 | 11,352 |
| 5月 | 24,507 | 1,260 | 1,350 | | 1,575 | 2,025 | 30,717 | 8,508 |
| 6月 | 26,758 | 2,193 | 765 | | 808 | 16,932 | 47,456 | 14,490 |
| 7月 | 27,939 | 1,020 | 1,870 | | 2,082 | 11,372 | 44,283 | 10,964 |
| 8月 | 29,401 | 3,740 | 1,062 | | 3,272 | 2,890 | 40,365 | 8,567 |
| 9月 | 30,778 | 1,275 | 595 | | 1,190 | 765 | 34,603 | 11,985 |
| 10月 | 35,335 | 1,020 | 1,488 | | 2,295 | 0 | 40,138 | 11,555 |
| 11月 | 31,042 | 4,080 | 1,105 | 2,550 | 2,465 | 6,222 | 47,464 | 12,393 |
| 12月 | 32,334 | 1,785 | 2,975 | | 1,275 | 10,515 | 48,884 | 9,265 |
| 1月 | 28,407 | | 893 | | 1,360 | 20,298 | 50,958 | 9,478 |
| 2月 | 26,495 | | 1,360 | | 978 | 8,449 | 37,282 | 8,706 |
| 3月 | 34,646 | 1,530 | 3,953 | | 4,165 | 39,066 | 83,360 | 16,239 |
| 年度計 | 346,164 | 19,253 | 20,206 | 2,550 | 28,575 | 123,349 | 540,097 | 133,502 |

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 | 25年度 | 620Kg | 62,885 円 @101 |
| | 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

| | |
|-------------|-----------|
| 25年4月～26年3月 | 154,744 円 |
| 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

| | 25年度 | 24年度 | 23年度 |
|---------|-------------|-----------|-----------|
| 群馬日産清掃 | 502,650 円 | 222,750 円 | 413,100 円 |
| サンアビ清掃他 | 133,818 円 | 168,719 円 | 51,652 円 |
| しんどう清掃 | 78,000 円 | 54,000 円 | 0 円 |
| ニラク除草 | 160,000 円 | 144,000 円 | 105,000 円 |
| 群馬日産除草他 | 30,600 円 | 31,500 円 | 54,450 円 |
| 前橋市除草他 | 178,862 円 | 328,837 円 | 0 円 |
| サンアビ除草他 | 12,040 円 | 12,240 円 | 77,700 円 |
| 計 | 1,095,970 円 | 962,046 円 | 701,902 円 |

就労移行実習

職場見学 スワンペーカーリー
合同就職面接会

就労支援事業 損益計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

単位:円

| 種目 | 区分 | 24決算 | 当初予算 | 補正予算 | 決算額 | 進捗率 | 就労継続 | 就労移行 | 生活介護 | |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 事業収入 | 弁当 | ドリームランチ | 12,383,330 | 14,040,000 | 13,472,160 | 12,602,900 | 90% | 12,602,900 | | |
| | | 配食サービス | 3,057,340 | 3,089,920 | 2,887,880 | 2,726,910 | 88% | 2,726,910 | | |
| | | その他 | 661,440 | 600,000 | 223,680 | 203,140 | 34% | 203,140 | | |
| | | おにぎり | 266,645 | 331,776 | 342,410 | 409,765 | 124% | | 409,765 | |
| | | | 16,368,755 | 18,061,696 | 16,926,130 | 15,942,715 | 88% | 15,532,950 | 409,765 | 0 |
| | 農業 | ミニトマト | 223,069 | 264,000 | 64,082 | 64,082 | 24% | 64,082 | | |
| | | しいたけ | 94,048 | 100,000 | 26,520 | 120,616 | 121% | 120,616 | | |
| | | 野菜 | 517,599 | 629,000 | 822,060 | 855,124 | 136% | 855,124 | | |
| | | 計 | 834,716 | 993,000 | 912,662 | 1,039,822 | 105% | 1,039,822 | 0 | 0 |
| | 紙漉き | カレンダー | 856,940 | 400,000 | 600,000 | 821,550 | 205% | 821,550 | | |
| | | その他 | 169,825 | 100,000 | 116,452 | 127,669 | 128% | 127,669 | | |
| | | | 1,026,765 | 500,000 | 716,452 | 949,219 | 190% | 949,219 | 0 | 0 |
| | | 施設内他部門就労 | 1,026,221 | 960,000 | 882,036 | 878,854 | 92% | | 576,150 | 302,704 |
| | | 施設外就労 | 950,352 | 994,101 | 958,494 | 1,072,357 | 108% | 792,057 | 280,300 | |
| | | みんなの店当番 | 134,202 | 130,000 | 131,732 | 133,502 | 103% | 133,502 | 0 | 0 |
| | | 製品販売 | 124,634 | 92,500 | 63,210 | 81,143 | 88% | 0 | 0 | 81,143 |
| | | 内職 | 102,192 | 93,000 | 181,582 | 175,207 | 188% | 158,837 | 0 | 16,370 |
| | アルミ缶 | 40,572 | 40,000 | 44,522 | 63,318 | 158% | 42,154 | 9,495 | 11,669 | |
| | その他 | 77,204 | 80,000 | 50,400 | 77,328 | | 77,328 | 0 | 0 | |
| | 当期収入額計 | 20,685,613 | 21,944,297 | 20,867,220 | 20,413,465 | 93% | 18,725,869 | 1,275,710 | 411,886 | |
| 事業支出 | 弁当 | 食材費 | 7,166,519 | 8,000,229 | 7,624,184 | 7,410,807 | 93% | 7,240,293 | 170,514 | |
| | | 外注加工費 | 410,250 | 432,000 | 426,300 | 460,500 | 107% | 460,500 | | |
| | | 給与(パート) | 2,881,140 | 2,820,000 | 3,058,504 | 2,935,842 | 104% | 2,935,842 | | |
| | | 器具什器費 | 272,805 | 300,000 | 300,000 | 20,488 | 7% | 20,488 | | |
| | | 消耗品費 | 194,794 | 170,000 | 170,000 | 230,361 | 136% | 230,361 | | |
| | | 水道光熱費 | 1,334,118 | 1,200,000 | 1,391,574 | 1,411,207 | 118% | 1,351,207 | 60,000 | |
| | | 燃料費 | 173,758 | 200,000 | 167,448 | 180,962 | 90% | 180,962 | | |
| | | 修繕費 | 153,402 | 50,000 | 0 | 10,500 | 21% | 10,500 | | |
| | | 損害保険料 | 89,590 | 62,560 | 62,560 | 43,580 | 70% | 43,580 | | |
| | | 受注活動費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 10,506 | | 10,506 | | |
| | | 租税公課 | 208,229 | 200,000 | 226,998 | 226,998 | 113% | 226,998 | | |
| | | 雑費 | 19,950 | 40,000 | 10,000 | 0 | 0% | 0 | | |
| | | | 計 | 12,884,555 | 13,504,789 | 13,467,568 | 12,941,751 | 96% | 12,711,237 | 230,514 |
| | | (弁当損益) | (3,484,200) | (4,556,907) | (3,458,562) | (3,000,964) | 66% | (2,821,713) | (179,251) | (0) |
| | 農業 | 種苗仕入高 | 414,605 | 300,000 | 295,190 | 345,620 | 115% | 345,620 | | |
| | | 消耗材料仕入高 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 外注加工費 | 378,325 | 240,000 | 228,400 | 195,250 | 81% | 195,250 | | |
| | | 給与(パート) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 器具什器費 | 0 | 30,000 | 30,000 | 16,629 | 55% | 16,629 | | |
| | | 消耗品費 | 11,958 | 30,000 | 34,768 | 19,753 | 66% | 19,753 | | |
| | | 水道光熱費 | 66,309 | 70,000 | 66,718 | 64,327 | 92% | 64,327 | | |
| | | 燃料費 | 80,402 | 80,000 | 93,860 | 122,630 | 153% | 122,630 | | |
| | | 修繕費 | 540,655 | 150,000 | 150,000 | 106,574 | 71% | 106,574 | | |
| | | 損害保険料 | 70,050 | 63,380 | 63,380 | 44,400 | 70% | 44,400 | | |
| | | 賃借料 | 46,000 | 46,000 | 56,000 | 56,000 | 122% | 56,000 | | |
| | 租税公課 | 19,252 | 10,000 | 13,769 | 13,769 | 138% | 13,769 | | | |
| | 雑費 | 7,258 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0% | 0 | | | |
| | | 計 | 1,634,814 | 1,029,380 | 1,042,085 | 984,952 | 96% | 984,952 | 0 | 0 |
| | | (農業損益) | (-800,098) | (-36,380) | (-129,423) | (54,870) | | (54,870) | (0) | (0) |
| | 紙漉き | 原材料仕入高 | 321,542 | 125,000 | 125,000 | 247,621 | 198% | 247,621 | | |
| | | 外注加工費 | 237,646 | 288,000 | 227,336 | 223,104 | 77% | 223,104 | | |
| | | 器具什器費 | 102,853 | 100,000 | 100,000 | 63,800 | 64% | 63,800 | | |
| | | 消耗品費 | 140,823 | 100,000 | 100,000 | 16,057 | 16% | 16,057 | | |
| 水道光熱費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 修繕費 | | 132,660 | 50,000 | 50,000 | 6,970 | | 6,970 | | | |
| 受注活動費 | | 0 | 0 | 0 | 243,900 | | 243,900 | | | |
| 租税公課 | | 14,802 | 15,000 | 14,630 | 14,630 | 98% | 14,630 | | | |
| 雑費 | | 800 | 10,000 | 10,000 | 950 | 10% | 950 | | | |
| | | 計 | 951,126 | 688,000 | 626,966 | 817,032 | 119% | 817,032 | 0 | 0 |
| | (紙漉き損益) | (75,639) | (-188,000) | (89,486) | (132,187) | | (132,187) | (0) | (0) | |
| | 施設外就労 | 108,026 | 174,000 | 132,052 | 119,632 | 69% | | 119,632 | | |
| | その他原価 | 126,777 | 120,000 | 211,798 | 164,396 | 137% | 132,548 | 16,455 | 15,393 | |
| | 計 | 15,705,298 | 15,516,169 | 15,480,469 | 15,027,763 | 97% | 14,645,769 | 366,601 | 15,393 | |
| | (粗利計) | (4,980,315) | (6,428,128) | (5,386,751) | (5,385,702) | 84% | (4,080,100) | (909,109) | (396,493) | |
| 工賃計 | | 4,864,521 | 6,422,282 | 5,386,751 | 5,418,026 | 84% | 4,074,752 | 947,546 | 395,728 | |
| 当期収支差 | | 115,794 | 5,846 | 0 | -32,324 | | 5,348 | -38,437 | 765 | |

平成25年度 児童発達支援「桑の木」

開園日・時間 289日(24年度 284日 23年度 289日)
月～土曜日 9時～15時

利用者 契約32人(延べ3437人日 1日平均11.9人) 24年度28人(延3254人日 1日平均11.5人)
(3月31日) 新規通園 16人(24年度12名)
退園者 10名(年度末 7人(→内 糸車へ移行4人))
市町村 前橋市=25 高崎市=3 伊勢崎市=2 榛東=1 玉村=1
年齢 平均歳 2才～6才
性別 男=19人 女=13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 | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 289 |
| 新規通園 | 6 | | 1 | | 3 | | 1 | | | 2 | | 3 | 16 |
| 退園 | 1 | | | | | 2 | | | | | | 7 | 10 |
| 在園数 | 25 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 27 |
| 延べ人数 | 265 | 269 | 303 | 316 | 276 | 281 | 290 | 298 | 271 | 279 | 262 | 327 | 3,437 |
| 1日平均 | 10.6 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 11.2 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 11.9 | 13.1 | 11.9 |
| 稼働日 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 284 |
| 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 |

職員 常勤専属 4名 非常勤 3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 お別れ遠足

平成25年度 ステーション・移動支援

●ステーション事業 登録人数 77人(3月31日)
利用者 実利用者数 18人
市町村 前橋市
非常勤 5名

職員 常勤専属 1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 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6.8 |
| 延べ回数 | 25 | 25 | 16 | 24 | 26 | 14 | 17 | 21 | 23 | 18 | 21 | 39 | 269 |
| 平均時間 | 5.5 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 5.2 |
| 利用時間 | 138 | 120 | 92 | 118 | 137 | 93 | 92 | 120 | 129 | 96 | 104 | 171 | 1,409 |
| 前年時間 | 122 | 92 | 116 | 95 | 91 | 104 | 70 | 86 | 102 | 72 | 71 | 130 | 1,151 |

●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 | 9 | 11 | 10 | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 12.1 |
| 利用時間 | 88 | 82 | 119 | 142 | 99.5 | 114 | 120 | 103 | 78 | 89 | 105 | 128 | 1,266 |
| 金額 | 152130 | 145820 | 204260 | 259810 | 197850 | 206170 | 222990 | 182590 | 132820 | 172860 | 188190 | 249460 | 2,314,950 |
| 前年 | 154920 | 141820 | 122270 | 125730 | 77800 | 50260 | 119640 | 94720 | 66670 | 99110 | 99040 | 155270 | 1,307,250 |

●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 | 34 | 25 | 78 | 52 | 34 | 32 | 34 | 38 | 38 | 34 | 25 | 42 | 464 |
| 延べ回数 | 16 | 12 | 24 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 20 | 201 |
| 金額 | 5760 | 4320 | 11520 | 7920 | 5760 | 5400 | 5760 | 6480 | 6480 | 5760 | 4320 | 7200 | 76,680 |
| 前年 | 6120 | 6120 | 7200 | 7200 | 6480 | 7560 | 8880 | 8520 | 7200 | 6080 | 5760 | 6840 | 83,960 |

平成25年度 学童事業他

糸車

事業実施日 289日(前年281日) (24年度 延1896人日)
 月～土曜日 14時30分～17時30分(夏休み等は別) 群大付属養護 4人
 利用者 新規利用 8人 前橋養護 4人
 (3月末) 平均年齢 9歳 その他養護学校 3人
 性別 男=17 女=11 その他 17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 | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 289 |
| 延利用数 | 216 | 203 | 206 | 248 | 233 | 173 | 205 | 208 | 189 | 180 | 147 | 208 | 2,416 |
| 登録児童 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.8 |
| 1日平均 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 10.1 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 6.7 | 8.3 | 8.4 |
| 前年 | 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 |

職員 常勤(含むサビ管) 4名
 非常勤 1名

ぱれっと

事業実施日 289日(前年241日) (24年度 延1811人日)
 月～土曜日 15時～18時又(夏休み等は別時間) 群大付属養護 9人
 利用者 新規利用 5人 前橋養護 4人
 (3月末) 平均年齢 15歳 その他養護学校 3人
 性別 男=10 女=8 その他 2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 | 25 | 24 | 25 | 26 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 25 | 289 |
| 延利用数 | 183 | 190 | 163 | 189 | 158 | 172 | 182 | 186 | 163 | 149 | 127 | 169 | 2,031 |
| 登録児童 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 |
| 1日平均 | 7.3 | 7.9 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 6.8 | 7.0 |
| 前年 | 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 |

職員 常勤(含むサビ管) 4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 | 10 | 13 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10.6 |
| 利用時間 | 122.5 | 62.5 | 48.0 | 73.2 | 84.4 | 46.5 | 77.5 | 60.0 | 79.0 | 74.5 | 37.5 | 79.5 | 845.1 |
| 前年 | 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 |

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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 |
| 利用日数 | 138 | 160 | 174 | 250 | 220 | 213 | 245 | 226 | 227 | 221 | 214 | 242 | 2,530 |
| 一人当り | 19.7 | 22.9 | 24.9 | 25.0 | 22.0 | 21.3 | 24.5 | 22.6 | 22.7 | 22.1 | 21.4 | 24.2 | 260.8 |