

平成26年度 事業報告

社会福祉法人一越会

目次

■ はじめに	————— 1
■ 行事・トピックス	——— 2～3
■ ワークハウスドリーム事業報告	————— 4
弁当事業	————— 5
パン喫茶事業	————— 6
農業・紙工事業	————— 7
みんなの店・空き缶・軽作業・施設外・就労移行 授産収支	————— 8 ————— 9
■ 児童発達支援「桑の木」事業報告	————— 10
■ 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	
■ グループホーム「明日葉ホーム」事業報告	————— 11
■ 相談支援事業「ひとこし発達相談室」事業報告	
■ ステーション・移動支援・日中一時・フリーアート 事業報告	

はじめに

平成26年度 ワークハウスドリームは、パン喫茶支所が開所して、利用者定員が10名分増員になりました。同時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」を開店することができました。この事業で年間1500万円、1日平均5万7千円の売上ができました。

26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、苦戦がつづき販売数・客数ともに前年の10%減で終わりましたが、今年の1月以降は食数増加傾向に転じました。農業部門は、中心になっていた職員が抜け、売上が伸びませんでした。11月から職員体制が整い、良い作物も出来上がり実績も回復しつつあります。和紙紙工は鈴木氏水彩画のカレンダーが最後の年となり600部の売り上げに終わりました。27年度以降は丸紅基金の助成金を受けながら、新しい商品と販売方法を探ることになります。就労移行事業は年度当初、一般就労希望対象者が少なく就労継続への利用者の渡し役となりましたが、年度後半に新しい利用者が入り一般就労へ送り出す活動がまた始まりました。生活介護事業は独自の紙製品の販売と多肉植物セダム製品で生産活動を行いながら、安定した生活が出来るように支援しました。

ドリームの利用者数ですが、定員が10人増えましたが年間平均では利用者は5人程度の増加に留まりました。

前橋市の障害者優先調達推進法による前橋福祉ショップ「みんなの店」経由の共同受注が多くなりました。清掃作業・除草作業・シュレッター作業などに取り組みました。また、みんなの店運営委員会は、アーツ前橋ミュージアムショップ「ミーナ」の経営を7月から行ってきましたが、この活動にも和紙製品とパンを通して参加しています。27年度は店当番も行い始めました。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より少し(0.5人/日)増えました。ひとこし発達相談室と連携しながら、新規利用等の受入を行なっています。

糸車(小学生)については、今年も桑の木から3人の児童が加わりました。平均利用者数は8.3人/日となりました。

ぱれっと(中学・高校生)は、平日毎日利用する人が多く8.3人/日となりました。学童事業は、新規参入事業者が増えました。糸車・ぱれっとの療育方針をしっかりと持ち運営することが大切となりました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、入居需要に応え、10月に3か所目となる住居を増やし、定員男8人・女6人の計14人となり、延べ利用日数は前年の1.4倍になりました。また通年で利用する人が3人になりました。

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。最近の傾向としてステーション・託児に代わり移動支援事業・日中一時支援事業の利用が多くなりました。利用者の負担金が少ない事業の利用が増えています。

その他、職員はパン喫茶事業で多くなり、年度末では62人になりました。就業規則の改定を行い職員処遇等の改善を行いました。後援会事業のバックアップを例年同様行ないました。

決算については、パン喫茶支所の開所の関係で予算の修正が必要となり前回の理事会で補正を行いました。ご確認ください。

以上26年度活動の概要です。

一越会 26年度事業報告 行事・トピックス

04月01日	ドリーム(パン喫茶)	パン喫茶支所が開所(定員10人)
04月02日	ドリーム(弁当)	ドリームランチ新ちらし配布 あったかスープ
04月09日	ドリーム(紙工)	羽塚氏と会議(和紙商品ブランド化最終)
04月23日	ドリーム(パン喫茶)	ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ プレオープンと開店セレモニー
04月25日	ドリーム(パン喫茶)	ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ 開店
05月14日	ドリーム(みんなの店)	シュレッター作業開始
05月15日	本部	監事による監査
05月17日	ドリーム(みんなの店)	みんなの店でパン販売開始
05月20日	ドリーム(紙工)	便箋封筒セット他製品完成
05月21日	ドリーム	みんなの店総会
05月23日	ドリーム	利用者健康診断
05月24日	本部	理事会・評議員会(事業報告・決算承認他)新理事吉村
05月26日	ドリーム	料理教室
05月28日	桑の木	高崎パイロットクラブのコンサート参加
05月30日	全体	前橋手をつなぐ育成会総会
05月31日	桑の木・糸車	親子合宿
06月20日	ドリーム	前橋cityFMでドリームの活動を放送
06月24日	全体	避難訓練
06月28日	ぱれっと	附属特別支援学校でポスターセッション
07月01日	ドリーム(パン弁当)	群馬県前橋合同庁舎でパンおにぎり販売(月1回)
07月04日	桑の木	こども合宿
07月04日	本部	理事会(理事長重任他)
07月09日	本部	理事会(理事長重任他)
07月13日	ぱれっと	ゆりの会にダンス出演
07月13日	本部	求人福祉マンパワーフェアに参加
07月24日	糸車	こども合宿
08月02日	ドリーム(就労移行)	初の就労アセスメントを請け負う 3人
08月06日	本部	安全運転管理者会議に職員出席
08月15日	全体	ひとこしたより発刊
08月16日	桑の木・糸車・ぱれっと	障生研の研修会参加
08月23日	後援会	なかよし夏祭り開催
08月28日	桑の木	水泳記録会
08月29日	本部	求人ハートフルフェアに参加
09月02日	ドリーム(生活介護)	歯科検診
09月06日	糸車	水泳記録会
09月08日	ドリーム	那須ハイランドパーク旅行
09月13日	桑の木・糸車	父子合宿
09月13日	ドリーム(施設外)	天神山古墳除草で苦戦
09月26日	ドリーム(パン喫茶)	群馬SELPけやき販売会でパン等販売
10月01日	明日葉ホーム	明日葉T(女性用)開所
10月01日	ドリーム(群馬SELP)	群馬SELP社団法人としてスタート
10月17日	本部	役員向け集団監査研修
10月17日	桑の木・糸車・ぱれっと	つむぎ研修の開始
10月19日	ぱれっと	ふれあいゆうあいフェスタに参加 パン販売
10月29日	桑の木・糸車・ぱれっと	北爪先生勉強会
10月30日	ドリーム	健康診断
11月01日	ドリーム(農業)	農業部職員体制強化
11月01日	ドリーム(群馬SELP)	明和ゴムの紐通し内職開始
11月03日	糸車・ぱれっと	県民マラソンに参加
11月08日	桑の木	運動会

一越会 26年度事業報告 行事・トピックス

11月14日	ドリーム	群大附属の公開研究会に施設長が参加
11月15日	全体	施設公開開催
11月19日	ドリーム(紙工)	丸紅基金紙工製品開発助成金贈呈式
11月26日	ドリーム(群馬SELP)	明和短期大学でパンおにぎり販売開始(週1回)
11月29日	本部	虐待防止の法人内研修(外部講師)
12月02日	全体	ひとこしたより発刊
12月02日	本部	行政の監査(明日葉・ひとこし発達相談)
12月03日	本部	行政の監査(法人・ドリーム)
12月13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15日	ドリーム	ドリーム忘年会 徳寿庵
12月26日	桑の木・糸車・ぱれっと	もちつき会
12月27日	桑の木	親子で遊ぼう
01月05日	ドリーム	新春お食事会
01月06日	桑の木	お楽しみ会(劇あそび)
01月16日	ドリーム(紙工)	県庁県民ホール和紙展示
01月19日	ドリーム	ボーリング大会
01月20日	全体	避難訓練
01月23日	本部	会議:苦情解決セミナー
01月27日	本部	行政の監査(ぱれっと)
01月31日	桑の木	そり遊びに大穴スキー場に行く
02月01日	ドリーム(パン喫茶)	フレンチトースト販売開始
02月08日	糸車・ぱれっと	ふれあい水泳記録会参加
02月12日	ひとこし発達相談室	ステップアップ研修に参加
02月13日	ドリーム(パン喫茶)	群馬SELPけやき販売会でパン等販売
02月15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)
02月16日	ドリーム(就労移行)	障害者就職面接会1人参加
02月20日	全体	ひとこしたより発刊
02月20日	桑の木・糸車・ぱれっと	児童学童の研修会に参加
02月22日	ドリーム(みんなの店)	前橋みんなのフェスタに店当番として参加パン等販売
02月24日	ドリーム(就労移行)	就労支援事業所等見学会
02月25日	ドリーム(紙工)	レース和紙製品開発
02月26日	ドリーム	日本SELP研修会に施設長参加
03月01日	ドリーム(農業)	新しいビニールハウスを作る計画決定
03月07日	ぱれっと	お別れ遠足 スカイツリー
03月07日	本部	理事会・評議員会(事業計画・予算の承認他)
03月10日	桑の木・ドリーム	東京ディズニーリゾートアンバサダーとイベント打ち合わせ
03月11日	桑の木	お別れ遠足サンシャイン水族館
03月14日	ドリーム	27年度家族向け事業説明会
03月15日	ドリーム(農業)	しいたけの原木駒打ち開始
03月23日	ドリーム	社会見学 グリコピア・イースト
03月24日	ドリーム(パン喫茶)	オフィス中田の接客研修
03月25日	本部	27年度報酬改定説明会
03月27日	糸車	華蔵寺遠足
03月28日	桑の木	卒園式
03月30日	糸車	お別れ遠足サンシャイン水族館

平成26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26.3人 (延べ6,941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	297	320	325	362	348	352	360	356	357	415	407
	開所日数	22	22	22	23	19	22	23	21	20	21	20	21	256
	1日平均人数	13.5	14.5	14.8	15.7	18.3	16.0	15.7	17.0	17.9	19.8	20.4	21.9	17.0
就労継続 定員10	利用人数	110	114	107	112	99	109	115	108	107	104	99	106	1,290
	開所日数	22	23	22	22.4	21	22	23	22	21.8	21.2	20	22	262
	1日平均人数	5.0	5.0	4.9	5.0	4.7	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	4.8	4.9
就労移行 定員6	利用人数	118	115	111	95	78	70	100	100	83	75	47	91	1,083
	開所日数	22	22	22	23	19	22	23	21	20	21	20	21	256
	1日平均人数	5.4	5.2	5.0	4.1	4.1	3.2	4.3	4.8	4.2	3.6	2.4	4.3	4.2
生活介護 定員6	利用人数	128	132	132	139	117	127	118	110	106	98	96	94	1,397
	開所日数	22	22	22	23	19	22	23	21	20	21	20	21	256
	1日平均人数	5.8	6.0	6.0	6.0	6.2	5.8	5.1	5.2	5.3	4.7	4.8	4.5	5.5
合計	利用人数	653	681	675	708	642	658	693	674	653	692	649	751	8,129
	1日平均人数	29.7	30.7	30.7	30.9	33.3	29.9	30.1	31.9	32.2	32.9	32.5	35.5	31.6

入退所 入所者 26年4月, 6月, 7月, 11月, 12月, 1月 それぞれ1人づつ 3月3人 計9人

退所者 26年11月, 12月, 1月 それぞれ1人づつ 計3人

状況(27年3月31日現在)

市町村 前橋市=33人 高崎市=4人 榛東村=1人

年齢 就労継続 27人 平均32歳 (18~50歳)

就労移行 5人 平均22歳 (18~38歳)

生活介護 6人 平均34歳 (22~51歳)

全体 38人 平均31歳 (18~51歳)

性別 男=18人 女=20人

障害支援区分(⑥:支援量が多 ①:支援量が少)

就労継続 ⑤=0人 ④=3人 ③=9人 ②=11人 ①=0人 未定=4人

就労移行 ⑤=0人 ④=1人 ③=1人 ②=0人 ①=0人 未定=3人

生活介護 ⑤=1人 ④=2人 ③=3人

日中一時支援事業(日帰りショート)

延べ673回 11人

(25年度 257回 10人)

就労アセスメント

延べ21日 3人

実習 受入 高校生17人 63日

職員 (通常の配置)	合計	共通	継続本所	継続パン	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	6		2	1	1	2
職業指導員	6		3	2	1	
目標工賃達成指導員	2		1	1		
看護職員(兼務)	2					2
医師(嘱託)	0	(1)				
栄養士	1	1				
調理員	4	1	2	1		
事務員・運転手	3	3				
弁当配達・レジ担当	8		7	1		

全体工賃

工賃 26年度 売上 33,090,458円
 収益 5,991,879円
 工賃 6,890,356円
 収支差 -898,477円

1ヶ月の平均工賃	就労継続 20,794円
	就労移行 16,959円
	生活介護 3,662円
	全体 16,859円

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 20,003円
	就労移行 18,222円
	生活介護 4,349円
	全体 15,887円

弁当販売

● 26年4月1日より、消費増税他の状況を踏まえ

ごはん付ドリームランチ

620円 → 650円 に値上げ

● 26年度の売上は大幅前年度割れ

出荷数 12%減・売上金額 11%減

原価実績	25年度実績	26年度実績	差
米	18.2	→ 15.2	-3.0
魚・肉	78.6	→ 104.4	25.8
野菜他	166.0	→ 179.9	13.9
小計	262.8	→ 299.5	36.7
水道光熱費	55.8	→ 66.0	10.2
消耗品費	8.6	→ 8.9	0.3
合計	327.2	→ 374.4	47.2
		値上げ→	-30.0
		コストアップ→	17.2

● 販売促進

あったかスーブ(汁)を全面に展開

26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	1,187	66	251	24	238	1,676	2,007	-331
5月	1,213	72	257	24	255	1,725	2,206	-481
6月	1,349	75	232	23	239	1,820	2,245	-425
7月	1,497	70	239	22	247	1,983	2,412	-429
8月	1,422	76	199	19	231	1,852	2,228	-376
9月	1,320	76	200	19	215	1,735	2,176	-441
10月	1,268	72	214	21	287	1,769	2,149	-380
11月	1,138	69	236	22	265	1,639	2,060	-421
12月	1,285	69	238	21	290	1,813	1,989	-176
1月	1,292	73	227	22	269	1,788	1,770	18
2月	1,258	73	191	21	279	1,728	1,564	164
3月	1,576	78	210	20	342	2,128	1,813	315
26年度計	15,805	72	2,694	22	3,157	21,656	24,619	-2,963
前度計	18,422	78	3,917	30	2,280	24,619		
差	-2,617	-6	-1,223	-8	877	-2,963		

	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	26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	21,656
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	13,882,240
おにぎり									313,176	312,340	126,017	266,645	409,765	458,702
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	14,340,942
経費	1,123,544	2,302,758	3,697,933	6,288,414	7,087,708	8,279,063	8,504,313	9,494,841	9,148,869	10,611,532	11,177,120	12,884,555	12,941,751	13,144,189
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	1,196,753

パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

		計画	補正計画	実績	当初比
売上	パン	17,040,000	12,500,000	12,604,954	74%
	喫茶	4,700,000	2,100,000	2,096,490	45%
	計	21,740,000	14,600,000	14,701,444	68%
経費	食材費	9,715,600	8,040,000	8,103,839	83%
	器具什器費	1,000,000	600,000	543,704	54%
	消耗品費	900,000	1,020,000	945,019	105%
	水道光熱費	1,200,000	1,978,110	2,057,312	171%
	受注活動費	200,000	232,101	184,177	92%
	その他	200,000	143,720	114,952	57%
	計	13,215,600	12,013,931	11,949,003	90%
	損益	8,524,400	2,586,069	2,752,441	32%
	直接員給与	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100%
	製造機器リース	1,489,320	1,489,320	1,489,320	100%
	土地建物借入+利息	1,932,080	1,932,080	1,932,080	100%
	収支	903,000	-5,035,331	-4,868,959	-539%

稼働日数	総売上	1日平均	店舗パン	1日平均	カフェ	1日平均	外販他
4月 11	530,116	(48,000)	402,890	(37,000)	72,200	(7,000)	55,026
5月 27	1,404,387	(52,000)	1,143,190	(42,000)	121,360	(4,000)	139,837
6月 24	1,405,851	(59,000)	1,090,475	(45,000)	193,140	(8,000)	122,236
7月 25	1,118,188	(45,000)	787,870	(32,000)	178,850	(7,000)	151,468
8月 22	1,032,781	(47,000)	677,260	(31,000)	128,920	(6,000)	226,601
9月 24	1,333,598	(56,000)	916,940	(38,000)	148,030	(6,000)	268,628
10月 23	1,417,786	(62,000)	930,250	(40,000)	213,370	(9,000)	274,166
11月 22	1,418,820	(64,000)	926,960	(42,000)	200,180	(9,000)	291,680
12月 20	1,104,735	(55,000)	701,280	(35,000)	166,300	(8,000)	237,155
1月 19	1,097,345	(58,000)	675,780	(36,000)	145,240	(8,000)	276,325
2月 20	1,459,967	(73,000)	868,400	(43,000)	213,380	(11,000)	378,187
3月 21	1,473,685	(70,000)	939,980	(45,000)	255,080	(12,000)	278,625
計	258	14,797,259 (57,000)	10,061,275 (39,000)	2,036,050 (8,000)			2,699,934
4月 26	1,652,160 (64,000)		1,074,880 (41,000)		288,550 (11,000)		288,730

●新規企画・変更

- 6月 スープ・サラダ単品
- 7月 月替わりスープ
- 8月 客席アンケート
- 11月 マイバックポイントカード
- 12月 ウッドフェンス完成
- 1月 フレンチトースト発売
- 2月 パンのパッケージ ドレスアップ
- 2月 ギフト用品発売
 - ・ラスク
 - ・サブレ
 - ・リーフパイ
 - ・ジャム
- 3月 OFFICE NAKATAのコンサル
- 4月 コカコーラ自動販売機設置
- 5月 タペストリー完成

予定

- 6月 ガーデンテラス席の整備
- 6月 アイスクリーム
- 8月 A-COOPギフト品販売
花壇の柵

●定期外販

- 週4日 みんなの店
- 週2日 ミーナ (アーツ前橋)
- 週2日 前橋市障害福祉課
- 週1日 群馬日産本社
- 週1日 明和短期大学
- 月1日 群馬県前橋合同庁舎

●イベント販売

- 8月 県民会館コンサート
- 9月 こころのふれあいバザー展
- 9月 SELPけやき販売会 (2日)
- 9月 障害者スポーツ大会
- 10月 ボランティアフェスタ
- 11月 前橋高等養護文化祭
- 11月 一越会施設公開
- 2月 SELPけやき販売会 (2日)

●宣伝

- 5月 上毛新聞 (福祉記事)
- 6月 Raifu (紙面特集)
- 7月 ぐんラボ (食べ物サイト)
- 8月 スウィーツビザ (クーポン本)
- 10月 Moteco (地方情報誌) かれーパン
- 11月 ポスティング
- 2月 Moteco フレンチトースト

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	26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	0
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973	71,628	94,048	120,616	80,093
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	566,780
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	562,193	853,238	681,746	631,845	834,716	1,039,822	646,873
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	983,006
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	-336,133

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	26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	647,586
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	780,239
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	-132,653

カレンダ－販売先	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26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	99
ドリーム関連	179	134	423	477	735	484	623	485	455	374
田村先生								108		
養護学校	291	238	209	127	107	39	106	119	138	88
福田先生	134	52	81	53	24	64	50	43	37	32
教会	205	213	238	109	68	102	122	84	54	50
合計	1,064	1,014	1,254	1,140	1,146	821	1,024	943	819	643

みんなの店(福祉会館+ミーナ+当番)

26 年度	おにぎり	パン	野菜	生活		紙工		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	31,509		9,826	2,295	978		1,318	45,926	11,378
5月	28,092	21,573	3,298	1,020	468		1,233	55,684	12,228
6月	24,939	24,293	7,888	2,720	510		765	61,115	11,962
7月	25,551	38,132	2,423	850	1,090		3,802	71,848	13,732
8月	19,371	55,002	2,278	255	2,800		1,296	81,002	9,740
9月	25,815	75,713	6,783	425	453		1,503	110,692	12,944
10月	24,029	80,781	5,882	510	935	17,000	1,112	130,249	13,192
11月	29,249	81,847	4,335	1,275	1,020	1,700	2,013	121,439	16,243
12月	25,916	71,131	4,939	255	4,550	850	2,270	109,911	11,531
1月	25,015	83,261	5,126	2,295	2,278		2,206	120,181	13,852
2月	30,600	110,162	35,819	1,615	1,438		3,146	182,780	19,647
3月	32,071	104,613	35,386	1,785	2,890		1,411	178,156	10,624
年度計	322,157	746,508	123,983	15,300	19,410	19,550	22,075	1,268,983	157,073

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	26年度	630Kg	81,702 円 @130
	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

26年4月～27年3月	127,454 円	24年4月～25年3月	100,377 円
25年4月～26年3月	154,744 円	23年4月～24年3月	25,459 円

施設外就労

	26年度	25年度	24年度	23年度
群馬日産清掃	655,815 円	502,650 円	222,750 円	413,100 円
サンアビ清掃他	109,312 円	133,818 円	168,719 円	51,652 円
しんどう清掃	78,000 円	78,000 円	54,000 円	0 円
ニラク除草	240,000 円	160,000 円	144,000 円	105,000 円
群馬日産除草他	11,160 円	30,600 円	31,500 円	54,450 円
前橋市除草他	206,694 円	178,862 円	328,837 円	0 円
サンアビ除草他	41,011 円	12,040 円	12,240 円	77,700 円
シュレッター	71,280 円			
計	1,413,272 円	1,095,970 円	962,046 円	701,902 円

就労移行実習

障害者就職合同面接会 1人参加
就労支援事業所等見学会に参加

平成26年4月1日～平成27年3月31日

就労支援事業 損益計算書

単位:円

種目	区分	25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
		弁当	ドリームランチ	12,602,900	13,104,000	11,600,000	11,759,050	101%	11,759,050
	配食サービス	2,726,910	2,420,600	2,000,000	1,886,100	94%	1,886,100		
	その他	203,140	200,000	220,000	237,090	108%	237,090		
	おにぎり	409,765	400,000	450,000	458,702	102%		458,702	
	計	15,942,715	16,124,600	14,270,000	14,340,942	100%	13,882,240	458,702	0
農業	野菜	855,124	952,900	500,000	566,780	113%	566,780		
	しいたけ	120,616	120,000	30,000	80,093	267%	80,093		
	その他	64,082			0		0		
	計	1,039,822	1,072,900	530,000	646,873	122%	646,873	0	0
紙漉き	カレンダー	821,550	640,000	602,250	602,250	100%	602,250		
	その他	127,669	360,000	40,000	45,336	113%	45,336		
	計	949,219	1,000,000	642,250	647,586	101%	647,586	0	0
パン	パン販売		17,040,000	12,500,000	12,604,954	101%	12,604,954		
	カフェ他		4,700,000	2,100,000	2,096,490	100%	2,096,490		
	計		21,740,000	14,600,000	14,701,444	101%	14,701,444	0	0
施設内他部門就労		878,854	1,188,000	949,700	873,622	92%		697,350	176,272
施設外就労		1,072,357	1,562,588	1,450,000	1,410,322	97%	1,236,972	162,550	10,800
みんなの店当番		133,502	120,000	160,000	157,072	98%	157,072	0	0
製品販売		81,143	115,000	90,000	81,901	91%	0	0	81,901
内職		175,207	82,200	40,000	59,124	148%	10,691	6,312	42,121
アルミ缶		63,318	60,000	77,000	81,792	106%	62,622	6,487	12,683
その他		77,329	80,000	89,780	89,780	100%	89,780	0	0
当期収入額計		20,413,465	43,145,288	32,898,730	33,090,458	101%	31,435,280	1,331,401	323,777

種目	区分	25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
		弁当	食材費	7,410,807	7,098,824	6,983,610	6,928,697	99%	6,770,626
	外注加工費	460,500	720,000	690,300	624,450	90%	624,450		
	給与(パート)	2,935,842	2,966,488	2,936,610	3,011,136	103%	3,011,136		
	器具什器費	20,488	300,000	42,000	41,947	100%	41,947		
	消耗品費	230,361	170,000	237,000	294,696	124%	294,696		
	水道光熱費	1,411,207	1,200,000	1,416,000	1,467,952	104%	1,407,952	60,000	
	燃料費	180,962	200,000	240,000	231,348	96%	231,348		
	修繕費	10,500	50,000	60,000	48,585	81%	48,585		
	損害保険料	43,580	62,560	65,320	71,820	110%	71,820		
	受注活動費	10,506	30,000	110,075	116,101	105%	116,101		
	租税公課	226,998	200,000	192,857	199,457	103%	199,457		
	雑費	0	40,000	110,000	108,000	98%	108,000		
	計	12,941,751	13,037,872	13,083,772	13,144,189	100%	12,926,118	218,071	0
	(弁当損益)	(3,000,964)	(3,086,728)	(1,186,228)	(1,196,753)		(956,122)	(240,631)	(0)
農業	種苗仕入高	345,620	300,000	330,000	399,560	121%	399,560		
	外注加工費	195,250	132,000	79,330	68,825	87%	68,825		
	器具什器費	16,629	30,000	0	0		0		
	消耗品費	19,753	30,000	14,000	31,082	222%	31,082		
	水道光熱費	64,327	70,000	84,000	82,418	98%	82,418		
	燃料費	122,630	80,000	95,000	94,179	99%	94,179		
	修繕費	106,574	150,000	50,000	148,521	297%	148,521		
	損害保険料	44,400	63,380	61,270	68,250	111%	68,250		
	賃借料	56,000	46,000	65,396	65,396	100%	65,396		
	租税公課	13,769	10,000	16,975	24,775	146%	24,775		
	雑費	0	10,000	0	0		0		
	計	984,952	921,380	795,971	983,006	123%	983,006	0	0
	(農業損益)	(54,870)	(151,520)	(-265,971)	(-336,133)		(-336,133)	(0)	(0)
紙漉き	原材料仕入高	247,621	250,000	400,000	372,917	93%	372,917		
	外注加工費	223,104	336,000	185,270	180,347	97%	180,347		
	器具什器費	63,800	100,000	0	0		0		
	消耗品費	16,057	100,000	2,500	2,095	84%	2,095		
	修繕費	6,970	50,000	0	0		0		
	受注活動費	243,900	0	207,052	207,052	100%	207,052		
	租税公課	14,630	15,000	12,194	12,194	100%	12,194		
	雑費	950	10,000	6,500	5,634	87%	5,634		
	計	817,032	861,000	813,516	780,239	96%	780,239	0	0
	(紙漉き損益)	(132,187)	(139,000)	(-171,266)	(-132,653)		(-132,653)	(0)	(0)
パン	食材費		9,715,600	8,040,000	8,103,839	101%	8,103,839		
	給与(パート)		4,200,000		0		0		
	器具什器費		1,000,000	600,000	543,704	91%	543,704		
	消耗品費		900,000	1,020,000	945,019	93%	945,019		
	水道光熱費		1,200,000	1,978,110	2,057,312	104%	2,057,312		
	燃料費		80,000		0		0		
	修繕費		3,421,400	23,720	23,720	100%	23,720		
	受注活動費		200,000	232,101	184,177	79%	184,177		
	雑費		120,000	120,000	91,232	76%	91,232		
	計	0	20,837,000	12,013,931	11,949,003	99%	11,949,003	0	0
(弁当損益)	(0)	(903,000)	(2,586,069)	(2,752,441)	106%	(2,752,441)	(0)	(0)	
施設外就労		119,632	174,000	95,000	106,490	112%		106,490	
その他原価		164,396	120,000	135,750	135,652	100%	119,900	7,484	8,268
計	15,027,783	35,951,252	26,937,940	27,098,579	101%	26,758,266	332,045	8,268	
(租利計)	(5,385,702)	(7,194,036)	(5,960,790)	(5,991,879)	101%	(4,677,014)	(999,356)	(315,509)	
工賃計		5,418,026	7,125,651	6,829,735	6,890,356	101%	5,671,809	932,924	285,623
当期収支差		-32,324	68,385	-868,945	-898,477		-994,795	66,432	29,886

平成26年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 288日(25年度 289日 24年度 284日)

月～土曜日 9時～15時

利用者 契約33人(延べ33558人日 1日平均12.4人) 25年度32人(延3437人日 1日平均11.9人)
(3月31日) 新規通園 7人

退園者 11名(年度末 8人《→内 糸車へ移行4人》)

市町村 前橋市=22 高崎市=5 伊勢崎市=1 榛東=1 玉村=1

年齢 平均歳 2才～6才

性別 男=19人 女=11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	22	24	26	23	23	23	23	24	288
新規通園	4					2	1						7
退園		1			2							8	11
在園数	30	30	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30
延べ人数	298	290	313	330	274	291	319	278	298	285	276	306	3,558
1日平均	11.9	12.1	12.5	12.7	12.5	12.1	12.3	12.1	13.0	12.4	12.0	12.8	12.4
稼働日	25	24	25	26	23	23	26	24	23	23	22	25	289
延べ人数	215	209	257	252	231	269	343	302	278	283	298	317	3,254
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

職員 常勤専属 4名 非常勤 2名 (通常の配置)

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26年度 学童事業

放課後等デイサービス「糸車」小学生

事業実施日 289日(前年289日) (25年度 延2416人日)

月～土曜日 14時30分～17時30分(夏休み等は別 群大付属特支 1人)

利用者 新規利用 4人(内 桑の木から3人) 前橋養護 4人

(3月末) 平均年齢 小学生 9歳 その他養護学校 3人

性別 男=12 女=11 その他 15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	23	25	26	22	24	26	23	23	23	24	25	289
延利用数	209	177	199	230	180	187	199	186	189	202	216	215	2,389
登録児童	26	26	25	25	25	24	24	24	24	24	23	23	24.4
1日平均	8.4	7.7	8.0	8.8	8.2	7.8	7.7	8.1	8.2	8.8	9.0	8.6	8.3
前年	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名 非常勤 1名

放課後等デイサービス「ぱれっと」中・高校生

事業実施日 288日(前年289日) (25年度 延2031人日)

月～土曜日 15時～18時又(夏休み等は別時間) 群大付属特支 9人

利用者 新規利用 7人(内 糸車から6人) 前橋養護 4人

(3月末) 平均年齢 中学・高校生 14歳 その他養護学校 1人

性別 男=14 女=4 その他 4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	22	24	26	23	23	23	23	24	288
延利用数	231	206	209	215	179	197	217	198	191	168	178	187	2,376
登録児童	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	18	18	20.1
1日平均	9.2	8.6	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	8.6	8.3	7.3	7.7	7.8	8.3
前年	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名 非常勤 1名

平成26年度 グループホーム「明日葉ホーム」

住居数3ヶ所 男=光和ハイツ[8部屋] 女=明日葉S[4部屋], 明日葉T[2部屋]

	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)
部屋数	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	13.2
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一日平均	8.0	7.9	8.9	10.0	8.5	9.6	11.5	11.5	9.9	9.7	10.9	11.2	9.8
利用日数	239	245	268	309	262	287	358	344	307	300	306	348	3,573
前年	138	160	174	250	220	213	245	226	227	221	214	242	2,530

平成26年度 相談支援事業「ひとこし発達相談室」

		児童		成人他		計	
		人数	回数	人数	回数	人数	回数
26年度	サービス利用相談計画作成	78	86	27	34	105	120
	モニタリング	53	95	21	35	74	130
25年度	サービス利用相談計画作成	29	29	14	14	43	43
	モニタリング	15	15	5	5	20	20

平成26年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 1名
非常勤 5名

●ステーション事業

登録人数 127人(3月31日)

利用者 実利用者数 20人

市町村 前橋市・高崎市・伊勢崎市・渋川市 (金額は1時間当たり2400円)

	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	6	8	7	5	10	5	7	4	4	6	6.3
延べ回数	19	14	8	19	30	6	19	11	17	10	6	11	170
利用時間	94	63	31	45	91	28	66	31	49	38	16	45	594
前年時間	138	120	92	118	137	93	92	120	129	96	104	171	1,409

●移動支援事業

市町村 前橋市 (金額は千円)

	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	13	13	12	17	16	12	13	17	20	18	15	22	15.7
利用時間	121	88	140	148	121	125	147	134	157	115	166	201	1,660
金額	238	174	264	275	254	219	273	264	304	217	289	375	3,145
前年金額	152	146	204	260	198	206	223	183	133	173	188	249	2,315

●日中一時支援事業(日帰りショート)

市町村 前橋市・高崎市

	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	4	4	5	7	8	5	7	5	5	6	4	6	5.5
延べ回数	38	51	64	71	59	62	74	42	38	56	50	68	673
金額	63	82	119	135	114	124	145	70	64	90	80	131	1,217
前年金額	15	4	43	45	41	44	34	46	43	50	38	90	494

●延長託児(フリーアート)

	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	14	8	5	8	8	6	5	7	7	7	5	9	7.4
利用時間	90.0	41.5	40.0	73.5	74.5	47.0	54.5	32.5	37.5	33.5	27.0	44.5	596.0
前年	122.5	62.5	48.0	73.0	84.5	46.5	77.5	60.0	79.0	74.5	37.5	79.5	845.0