

# 平成28年度 事業報告

社会福祉法人一越会

## 目次

■ はじめに	— 1 ~ 2
■ 行事・トピックス	— 3 ~ 4
■ ワークハウスドリーム事業報告	———— 5
弁当事業	———— 6
パン喫茶事業	———— 7
農業・紙工事業	———— 8
みんなの店・空き缶・軽作業・施設外・就労移行 授産収支	———— 9 ———— 10
■ 児童発達支援「桑の木」事業報告	———— 11
■ 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	———— 12
■ 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28年度、一越会の各事業は、新しい理事長のもと、事業計画に沿って運営を行ってきました。ワークハウスドリームの収入が計画通りに推移せず、補正予算で下方修正しましたが、他部門の補正収入増もあり全社的には計画を上回る実績となりました。

社会福祉法人制度改革に伴い、その情報入手や前準備・調整が必要な年度になりました。そして定款の変更を行い、これに従い評議員選任・解任委員会を発足させました。引き続き29年度は役員・評議員等その組織の変革や、種々の変更を行います。

4年目を迎えたパン喫茶部門は、利用者支援のひとつとして、パンの製造技術とパン製造現場で働くための必要な姿勢を教えることで、一般就労できる職人に仕上げる取り組みを始めました。結果が出るのは2～3年先になりますが、障がい者の就労支援として定着できるように取り組みます。

28年度のワークハウスドリーム(就労継続B型・就労移行・生活介護)の生産事業の実績ですが、パン喫茶「ラ セーヌ ドゥ・レーヴ」の売上は前年度比103%と微増ではありましたが、安定して事業に取り組むことが出来るようになりました。弁当販売では、配食サービスが、予想したほどの減少がなく推移し前年度比110%売上が出来ました。農業部門はJAファーマーズとフレッセイの直売が定着し、また白菜の契約栽培に初挑戦し前年度比130%売上が出来ました。和紙紙工は、千年暦・千年名刺などの販売は、製品の品質当の評価は高いのですが販売量は低迷を続けています。それに代わり、和紙原紙を求める企業が見つかり得意先になっています。また草木染の和紙を開発し販売を開始しました。

就労移行事業は、この年度一般就労に繋がった人はいませんでした。29年度初旬に1人繋がりました。上記パン喫茶部門の新しい取り組みなどを行い、引き続き活動の強化を図ります。

生活介護事業は紙製品と多肉植物とハーブの生産販売を中心に利用者それぞれに適した仕事を手掛け、その仕事を通して安定した生活が出来るように支援しました。

前橋市の「みんなの店」(授産製品販売や市の官公需等で市内各事業所の生産活動をサポートして工賃向上等を目指す)は法人化と共に活動規模が増大しました。ドリームもこの仕組みを通して、清掃作業・除草作業・製品販売など積極的に参加し活動しました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で3人程度増加しましたが、依然不足の状態が続いています。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年と同じ11.3人/日となりました。各家庭での出来事ではありましたが、27年から28年にかけて2人の児童が亡くなりました。体の弱い児童等もいますので職員体制の整備と危機管理が重要と思います。また一越会全体の問題ですが、職員の入れ替わりと職員不足の状態が多数ありました。職員の処遇と採用について当年度の途中から見直しを行ない対策をおこなっています。(最後に記述あり)

糸車(小学生)については、桑の木から2人の児童が加わりましたが、他からの新規はありませんでした。利用者数は前年度9.0人/日から今年度7.7人/日と厳しくなっています。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)も、利用者数は前年度8.8人/日から今年度7.5人/日と減少しました。学童事業は、新規参入事業者が増加し利用者確保が難しくなっていま

すが、療育方針と個別の支援計画をしっかりと持ち、目先の顧客満足度だけを追わずに運営しています。

29年度への繰越にあたり桑の木から11人の利用者が糸車に入りました。糸車からばれっとには3人移動し、29年度当初の利用人数を学童事業は増加確保できました。よって桑の木は半数近くが卒園になり利用者が減少しましたが、桑の木の療育事業を各関係機関に広め利用者確保を目指します。

明日葉ホーム(グループホーム)は、入居需要で、3月に定員を1名分増やし、19人となりました。また常時利用する人が前年度の8人から9人に増えました。利用料収入は一番大きなドリームにつづき2番目の事業となりました。

ひとこし発達相談室はユーザー数が140人を超え相談員1人ではサポートが難しい量になりました。

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、当年度も引き続き一越会の各事業と連携して利用者や家族のニーズ・問題解決に応えられる活動を行いました。各事業終了後の託児とグループホーム利用者の外出支援(買い物・余暇活動・通院等)が主な役割となっています。福祉有償運送は他の移動手段でほぼ代替できるため事業終了としました。

その他、職員は年度末時点で前年度より6人増の71人になりました。28年夏より人事制度の見直しを図り外部コンサルティングを入れ検討しています。29年度も引き続き検討を重ね30年4月には新しい人事制度(組織体系・職位体系・キャリアパス昇進昇給基準・職員育成・人事評価制度・給与規程等)が完成する予定です。新卒採用は3週間に1回程度のペースで法人説明会を開催しました。その広報用としてマイナビを採用しました。また就活フェアに2回参加しました。

後援会事業のバックアップを例年同様行ないました。

以上28年度活動の概要として報告致します。

## 一越会 28年度事業報告 行事・トピックス

04月01日	桑の木	顔合わせ会を開催
04月29日	ドリーム(パン喫茶)	敷島公園まつりにて、地元食材のパンを販売
04月12日	ドリーム	利用者健康診断開始
04月21日	ドリーム	28年度 自立支援協議会全体会議開催に参加
05月02日	ドリーム	ボーリング大会開催
05月13日	本部	障害児通所施設施設長 監査会議
05月14日	本部	監事による監査実施
05月19日	ドリーム	みんなの店総会(法人化後初)
05月19日	ドリーム	あったかぐんまのハートバザールに参加
05月25日	ドリーム	前橋手をつなぐ育成会総会 参加
05月21日	本部	理事会・評議員会(事業報告・決算承認他)
05月28日	一越会全体	施設公開開催
06月03日	糸車	子ども合宿
06月04日	本部	29年度採用 第1回新卒説明会開催
06月10日	桑の木	子ども合宿
06月18日	本部	理事会 松永徳昭氏一越会新理事長就任
06月29日	ドリーム(農業)	群馬SELP白菜契約栽培説明会に参加
07月07日	役員	全国SELP大会参加
07月20日	本部	社会福祉法人制度改革説明会に参加
07月24日	本部	マンパワー ミニ就職面接会に参加
07月29日	ぱれっと	子ども合宿
08月17日	法人・ドリーム・明日葉	前橋市監査室実地監査
08月17日	ぱれっと	子ども合宿
08月20日	後援会	なかよし夏祭り開催
08月24日	本部	求人ハートフルフェアに参加(福祉マンパワー)
08月25日	ドリーム(パン喫茶)	SELP コンサル派遣事業開始(焼き菓子ギフトパッケージ)
08月30日	ドリーム(パン喫茶弁当)	食品表示法セミナー受講
08月29日	ぱれっと	ふよう祭り参加 ドリームの製品販売(パンと和紙)
09月10日	桑の木・糸車	親子合宿
09月21日	本部	昌賢学園就職面接会に参加
09月22日	ドリーム(パン喫茶)	モテコ ぱんフェスミニに参加
09月25日	ドリーム(パン喫茶)	障害者スポーツ大会で露店販売
10月08日	だんべい有志会	前橋祭り だんべい踊り参加
10月10日	一越会全体・後援会	ひとこしだより発刊
10月14日	ドリーム(群馬SELP)	群馬SELPけやき販売会でパン等販売
10月16日	糸車・ぱれっと	ふれあいゆうあいフェスタに参加
10月17日	ドリーム	旅行「日光江戸村他」
10月20日	ドリーム(生活介護)	歯科検診
10月21日	後援会	療育講演会 北爪浩美(作業療法士)
10月24日	ドリーム	旅行「ぐんまフラワーパーク他」
10月28日	桑の木	運動会開催
10月29日	ドリーム(みんなの店)	前橋市の健康フェスタに参加 元気21
10月21日	役員	防犯会議に参加
11月02日	本部	安全運転管理者研修会受講
11月03日	糸車・ぱれっと	群馬県民マラソンに参加
11月11日	全体	サービス管理責任者資格研修の開始
11月11日	ドリーム	群馬大学附属特別支援学校公開研究会 参加
11月17日	桑の木	水泳記録会
11月20日	ドリーム(パン喫茶)	ぐんまフランス祭 参加
11月24日	桑の木・ドリーム	ミュージカル「オオジと乞食」の鑑賞招待
12月03日	ドリーム	就労支援フォーラムにドリーム職員参加

一越会 28年度事業報告 行事・トピックス

12月10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開催
12月17日	桑の木	劇遊び開催
12月21日	ひとこし発達相談室	相談支援専門委員研修
12月26日	ドリーム	ドリーム従業員忘年会
01月10日	ドリーム(農業)	契約栽培の白菜収穫完了
01月14日	本部	理事会・評議員会(定款変更他)・虐待防止委員会開催
01月17日	ドリーム(みんなの店)	みんなの店臨時総会道の駅2号店出店決定
01月19日	本部	前橋市虐待防止会議
01月28日	本部	虐待防止の法人内研修(外部講師)
01月28日	糸車	そり遊びに大穴スキー場に行く
01月29日	ドリーム	前橋みんなのフェスタに参加 自立支援協議会
02月03日	桑の木	そり遊びに大穴スキー場に行く
02月07日	ドリーム(紙工部生活)	浅草GOENイベントに和紙製品を出展
02月10日	本部	新卒採用研修会 群馬SELP
02月12日	ドリーム(パン喫茶)	群馬アビリンピック喫茶の部に利用者1名参加出場
02月17日	本部	役員向け集団監査研修参加
02月23日	ドリーム	日本SELP施設長研修会に施設長参加
02月25日	ドリーム	日本財団寄付NBOX納車 トッポ廃車
02月27日	各部署	避難訓練実施
02月27日	ドリーム(施設外)	評議員選任・解任委員会開催
02月28日	ヘルプ24	群馬県監査室実地監査
03月05日	ドリーム	あったか群馬けやき販売会でパン等販売
03月08日	ヘルプ24	福祉有償運送の廃止
03月10日	ドリーム(就労移行)	就労支援事業所等見学会
03月18日	明日葉ホーム	埼玉県のグループホーム建物見学
03月18日	ぱれっと	春の体験お楽しみ遠足
03月18日	桑の木	上野動物園お別れ遠足
03月18日	本部	トライアル人事考課 職員説明会を開催
03月21日	明日葉ホーム	1名増員し定員19名 同時に1人入居
03月22日	本部	28年度障害福祉行政説明会参加
03月24日	本部	理事会開催(事業計画・予算審議他)
03月29日	桑の木	卒園式・修了式
03月30日	糸車	修了式
03月31日	ぱれっと	修了式

# 平成28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34.8人 (延べ9,164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 開所日数 1日平均人	465 22 21.1	433 21 20.6	465 22 21.1	486 23 21.1	442 21 21.0	464 22 21.1	476 23 20.7	465 22 21.1	412 21 19.6	437 22 19.9	405 20 20.3
就労継続 定員10	利用人数 開所日数 1日平均人	128 26 4.9	134 28 4.8	130 26 5.0	134 28 4.8	123 24 5.1	132 23 5.7	136 28 4.9	130 27 4.8	131 24 5.5	126 26 4.8	119 24 5.0	138 27 5.1	1,561 311 5.0
就労移行 定員6	利用人数 開所日数 1日平均人	102 22 4.6	100 21 4.8	114 22 5.2	104 23 4.5	92 21 4.4	108 22 4.9	110 23 4.8	97 22 4.4	107 21 5.1	111 22 5.0	108 20 5.4	131 23 5.7	1,284 262 4.9
生活介護 定員6	利用人数 開所日数 1日平均人	129 22 5.9	121 21 5.8	130 22 5.9	134 23 5.8	123 21 5.9	127 22 5.8	120 23 5.2	125 22 5.7	120 21 5.7	126 22 5.7	133 20 6.7	150 23 6.5	1,538 262 5.9
合計	利用人数 1日平均人	824 36.6	788 35.9	839 37.2	858 36.3	780 36.4	831 37.5	842 35.6	817 36	770 35.9	800 35.5	765 37.3	882 37.5	9,796 36.5

入退所 入所者 28年4月=3人, 5月=1人, 2月=2人 計6人

退所者 28年5月, 7月, 12月それぞれ1人づつ, 3月=2人 計5人

状況(29年3月31日現在)

市町村 前橋市=36人 高崎市=4人 榛東村=1人

年齢 就労継続 27人 平均33歳 (21~52歳)

就労移行 6人 平均34歳 (19~59歳)

生活介護 8人 平均30歳 (19~53歳)

全体 41人 平均31歳 (19~59歳)

性別 男=19人 女=22人

障害支援区分(⑥:支援量が多 ①:支援量少)

就労継続 ⑤=1人 ④=5人 ③=7人 ②=10人 ①=1人 未定=3人

就労移行 ⑤=0人 ④=0人 ③=0人 ②=3人 ①=0人 未定=3人

生活介護 ⑤=3人 ④=4人 ③=1人

実習 受入 高校生8人 31日

一般2人 6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	7		2	2	1	2
職業指導員	4		1	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	5	2	2	1		
事務員・運転手	3	3				
弁当配達・レジ担当	9		7	2		

## 全体工賃

工賃 28年度 売上 45,541,240円  
 収益 8,172,791円  
 工賃 8,740,865円  
 収支差 -301,853円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	22,156円
	就労移行	17,407円
	生活介護	3,061円
	全体	18,508円

27年度 売上 42,497,585円  
 収益 7,823,135円  
 工賃 7,856,957円  
 収支差 -33,822円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	21,451円
	就労移行	12,627円
	生活介護	2,884円
	全体	17,194円

## 弁当販売

●配食サービスは29年度より全面改訂

●デイサービスからの受注

以前小規模だが手掛けたことのあるデイサービスの  
昼食請負を探しました。

28年度中は見つからなかったが、29年4月より  
デイサービスおおともから毎日20食の獲得した。

●原価実績	27年度実績	28年度実績	差
米	14.0 →	15.2	1.2
魚・肉	95.7 →	97.7	2.0
野菜他	182.7 →	186.0	3.3
小計	292.4 →	298.9	6.5
水道光熱費	59.8 →	51.0	-8.8
消耗品費	10.6 →	16.4	5.8
合計	362.8 →	366.3	3.5

参考  
参考

28 年度	ドリームランチ 売上数		配食 売上数		合計	明日葉	仕出し その他	合計 (食数)	前年 (食数)	差 (食数)
	(昼)	(夕)	(昼)	(夕)						
4月	488	1,020	65	113	1,686	365	19	2,070	2,194	-124
5月	533	1,117	68	118	1,836	382	89	2,307	2,198	109
6月	558	1,084	70	128	1,840	396	24	2,260	2,162	98
7月	602	1,127	84	112	1,925	394	30	2,349	2,190	159
8月	623	1,237	85	102	2,047	388	46	2,481	1,958	523
9月	621	1,196	100	82	1,999	393	25	2,417	1,932	485
10月	598	1,271	102	90	2,061	404	16	2,481	2,012	469
11月	614	1,228	110	101	2,053	416	22	2,491	2,221	270
12月	586	1,202	92	132	2,012	392	24	2,428	2,201	227
1月	498	1,064	93	111	1,766	395	21	2,182	1,902	280
2月	514	1,068	97	95	1,774	375	10	2,159	1,829	330
3月	576	1,235	105	85	2,001	430	13	2,444	2,117	327
28年度計	6,811	13,849	1,071	1,269	23,000	4,730	339	28,069	24,916	3,153
29年4月	389	797	284	583	2,053	410	520	2,983	2,070	913
29年5月	432	722	315	776	2,245	460	584	3,289	2,307	982

0 0

	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	27年度	28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	24,289	28,069
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	15,612,340	17,518,950
おにぎり									313,176	312,340	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941	302,375
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	15,986,281	17,821,325
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	13,144,189	13,917,719	15,085,615
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	2,068,562	2,735,710

# 平成28年度 パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

		前年実績	計画	実績	当初比
売上	パン	16,757,496	17,580,000	16,129,117	96%
	喫茶他	4,437,223	4,395,000	5,621,695	127%
	計	21,194,719	21,975,000	21,750,812	103%
経費	食材費	12,297,485	10,657,875	12,710,793	103%
	器具什器費	83,019	150,000	46,008	55%
	消耗品費	1,104,857	1,200,000	1,119,185	101%
	水道光熱費	2,341,793	2,300,000	2,368,136	101%
	受注活動費	751,838	600,000	735,421	98%
	その他	557,296	800,000	577,989	104%
	計	17,136,288	15,707,875	17,557,532	102%
損益		4,058,431	6,267,125	4,193,280	103%
直接員給与		4,444,000	3,500,000	3,500,000	79%
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		-3,806,969	-654,275	-2,728,120	

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	25	1,492,190	(60,000)	957,060	(38,000)	409,100	(16,000)	97,730	28,300
5月	25	2,396,010	(96,000)	1,471,400	(59,000)	532,600	(21,000)	336,654	55,356
6月	25	1,862,319	(74,000)	1,084,330	(43,000)	450,050	(18,000)	284,909	43,030
7月	26	1,637,482	(63,000)	908,180	(35,000)	482,950	(19,000)	213,289	33,063
8月	22	1,473,024	(67,000)	811,950	(37,000)	409,850	(19,000)	223,873	27,351
9月	25	1,577,315	(63,000)	832,850	(33,000)	402,500	(16,000)	311,772	30,193
10月	25	1,780,482	(71,000)	900,610	(36,000)	485,200	(19,000)	359,821	34,851
11月	25	2,308,603	(92,000)	1,285,430	(51,000)	421,150	(17,000)	567,756	34,267
12月	23	1,828,958	(80,000)	1,172,446	(51,000)	414,600	(18,000)	217,743	24,169
1月	23	1,508,016	(66,000)	903,420	(39,000)	350,750	(15,000)	225,690	28,156
2月	23	1,381,400	(60,000)	729,650	(32,000)	402,950	(18,000)	230,528	18,272
3月	26	2,505,013	(96,000)	1,611,910	(62,000)	461,850	(18,000)	390,116	41,137
計	293	21,750,812	(74,000)	12,669,236	(43,000)	5,223,550	(18,000)	3,459,881	398,145

## ●新規企画・変更

- 10月 フランス祭用タルチーナ3種開発
- 1月 ランチパスポート終了
- 1月 新しいカフェメニュー体系開始
- 1月 ラタトゥイユ販売開始
- 2月 ロッシュ販売開始
- 3月 ブラウニー販売開始
- 3月 JAファーマーズ終了
- 3月 新ギフトパッケージ完成

## ●宣伝

- 4-12月 ランチパスポート
- 5月 Deli-J ミニコミ誌掲載
- 8月 Deli-J ミニコミ誌掲載
- 10月 モテコ ミニコミ誌掲載
- 1月 モテコ ミニコミ誌掲載

## ●定期外販

- 週4日 みんなの店
- 週2日 前橋市障害福祉課
- 週1日 群馬日産本社
- 月1回 群大附属特別支援学校

## ●イベント販売

- 4月 敷島公園祭り
- 5月 ホシケン
- 6月 青年会議所
- 9月 ふよう祭り
- 9月 モテコ ぱんフェス (3日間)
- 9月 障害者スポーツ大会
- 10月 ぐんまself shop in けやきウォーク(2日間)
- 10月 ボランティアフェスタ
- 10月 元気21健康フェスタ
- 11月 高崎高等特別支援学校祭
- 11月 フランス祭 (3日間) 店はパン販売のみ
- 1月 みんなのフェスタ
- 3月 あったかぐんまのハートバザール



## 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	27年度	28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	0	0
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973	71,628	94,048	120,616	80,093	54,317	99,516
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	1,615,766	2,068,767
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	646,873	1,670,083	2,168,283
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	874,838	828,312
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	795,245	1,339,971

販売ルートフレッシュイ片貝店  
JAフアーマーズ朝日町店  
みんなの店  
ラ・セーヌ、ドリーム前

ドリームランチ食材  
ラ・セーヌ食材(サラダ・ドリンク)  
ドリーム給食食材  
明日葉ホーム食材

## 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	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28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	360,650	349,682
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	638,400	372,792
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	-277,750	-23,110

#### 主力商品

千年名刺	49,127
千年暦	59,085
便箋セット	} 165,300
一筆箋	
ひとこと箋	
原紙	76,170
その他	
計	349,682

#### イベント販売

GOEN enen ENGIMONO 2017  
ぐんまself shop in けやきウォーク  
あったかぐんまのハートバザール

#### 販売ルート

Washoi  
ミーナ  
みんなの店  
ひとこし紙ホームページ  
Yahooショッピング  
群馬SELPホームページ

#### 掲載雑誌

上毛新聞

## みんなの店(福祉会館+ミーナ+当番)

28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	ミーナ 和紙製品	みんなの店 和紙製品		
4月	25,067	95,189	19,610	748	961	784	1,709	144,068	34,223
5月	17,408	85,233	12,181	255	1,020	2,674	179	118,950	31,891
6月	24,089	104,829	23,282	510	2,967	6,074	961	162,712	26,629
7月	23,469	101,303	19,780	935	2,108	0	536	148,131	36,407
8月	12,733	90,312	7,506	510	1,394	2,978	680	116,113	27,537
9月	17,451	101,106	0	510	1,785	3,290	357	124,499	32,599
10月	20,213	97,580	14,612	1,190	2,355	3,290	0	139,240	33,557
11月	16,584	86,047	28,637	2,125	3,299	1,088	0	137,780	28,143
12月	14,671	82,810	22,976	2,210	1,751	1,408	0	125,826	27,900
1月	14,612	99,688	24,480	0	1,225	4,546	0	144,551	28,813
2月	17,833	91,927	31,535	0	570	2,674	391	144,930	27,514
3月	18,309	102,365	50,915	3,825	918	6,435	1,879	184,646	40,804
年度計	222,439	1,138,389	255,514	12,818	20,353	35,241	6,692	1,691,446	376,017
27年度計	297,407	1,210,014	268,311	13,770	25,637	51,192	9,639	1,875,969	359,178

### 缶処理作業

ひと月に1回のイベント作業として行う→29年度は見直し(主に生活介護事業として行う)

年間搬入	28年度	480Kg	30,153 円	@63
	27年度	570Kg	50,922 円	@89
	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

28年度	123,407 円	タオル封入	機関誌封入発送
27年度	201,783 円	サンライトチラシ折	ふうせん詰め
26年度	127,454 円	スタンプ押し	荷札紐通し
25年度	154,744 円		
24年度	100,377 円		

施設外就労	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度	23年度
群馬日産清掃	451,273	471,300	655,815	502,650	222,750	413,100
JAファーマーズ	401,760	168,480				
しんどう清掃	84,000	78,000	78,000	78,000	54,000	0
前橋市清掃他	172,640	148,240	109,312	133,818	168,719	51,652
シュレッター	28,608	48,352	71,280			
前橋市除草他	441,708	702,064	206,694	178,862	328,837	0
ニラク除草	245,000	280,000	240,000	160,000	144,000	105,000
その他除草他	144,406	0	52,171	42,640	43,740	132,150
計	1,969,395	1,896,436	1,413,272	1,095,970	962,046	701,902

みんなの店経由

### 就労移行実習

事業所見学(山王病院、GNホールディングス、ジーンズノーマ)他  
就労支援事業所等見学会(前橋自立支援協議会就労支援部会)に参加

就労支援事業 損益計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(経過率)

単位:円

種目	区分	27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	決算-当初		
事業収入	弁当	ドリームランチ	12,740,970	12,880,920	13,166,540	13,103,760	102%	13,103,760			222,840	
		配食サービス	1,750,800	873,600	1,650,480	1,642,800	188%	1,642,800			769,200	
		その他	1,120,570	1,345,000	2,785,000	2,772,390	206%	2,772,390			1,427,390	
		おにぎり	373,941	400,000	300,000	302,375	76%		302,375		-97,625	
		計	15,986,281	15,499,520	17,902,020	17,821,325	115%	17,518,950	302,375	0	2,321,805	
	農業	野菜	1,615,766	1,408,600	2,287,000	2,068,767	147%	2,068,767			660,167	
		しいたけ	54,317	120,000	60,000	99,516	83%	99,516			-20,484	
		その他			0	0		0			0	
		計	1,670,083	1,528,600	2,347,000	2,168,283	142%	2,168,283	0	0	639,683	
	紙漉き	製品販売	349,310	600,000	300,000	273,512	46%	273,512			-326,488	
		その他	11,340		40,000	76,170		76,170			76,170	
		計	360,650	600,000	340,000	349,682	58%	349,682	0	0	-250,318	
	パン	パン販売	16,757,496	17,580,000	15,983,000	16,129,117	92%	16,129,117			-1,450,883	
		カフェ	4,437,223	4,395,000	5,637,000	5,621,695	128%	5,621,695			1,226,695	
		計	21,194,719	21,975,000	21,620,000	21,750,812	99%	21,750,812	0	0	-224,188	
		施設内他部門就労	521,600	765,000	644,850	669,300	87%		629,250	40,050	-95,700	
		施設外就労	1,899,436	2,090,120	2,071,600	1,969,395	94%	1,708,365	261,030		-120,725	
		みんなの店当番	359,178	350,400	372,800	379,017	108%	190,299	188,718	0	28,617	
		製品販売	166,783	108,000	156,000	152,012	141%	0	0	152,012	44,012	
		内職	201,783	182,000	133,000	123,407	68%	30,153	67,200	26,054	-58,593	
	アルミ缶	51,960	61,000	31,000	31,579	52%	21,735	3,859	5,985	-29,421		
	その他	85,112	90,000	130,070	130,070		130,070	0	0	40,070		
	当期収入額計	42,497,585	43,249,640	45,748,340	45,544,882	105%	43,868,349	1,452,432	224,101	2,295,242		
事業支出	弁当	食材費	7,638,558	6,974,784	8,562,969	8,535,447	122%	8,431,053	104,394		1,560,663	
		外注加工費	295,800	144,000	455,040	491,550	341%	491,550			347,550	
		給与(パート)	3,657,816	3,600,000	3,732,270	3,680,896	102%	3,680,896			80,896	
		器具什器費	20,764	200,000	0	0	0%	0			-200,000	
		消耗品費	284,383	300,000	491,640	460,924	154%	460,924			160,924	
		水道光熱費	1,532,927	1,500,000	1,486,000	1,432,351	95%	1,372,351	60,000		-67,649	
		燃料費	141,851	150,000	136,660	131,295	88%	131,295			-18,705	
		修繕費	14,256	50,000	0	0	0%	0			-50,000	
		損害保険料	44,060	46,000	43,100	50,420	110%	50,420			4,420	
		受注活動費	19,077	120,000	10,630	10,630		10,630			-109,370	
		租税公課	262,923	400,000	289,942	289,942	72%	289,942			-110,058	
		雑費	5,304	30,000	10,000	2,160	7%	2,160			-27,840	
			計	13,917,719	13,514,784	15,218,251	15,085,615	112%	14,921,221	164,394	0	1,570,831
			(弁当損益)	(2,068,562)	(1,984,736)	(2,683,769)	(2,735,710)	138%	(2,597,729)	(137,981)	(0)	(750,974)
	農業	種苗仕入高	480,365	400,000	400,000	443,225	111%	443,225			43,225	
		消耗材料仕入高	0	0	0	0		0			0	
		外注加工費	61,950	78,000	89,100	4,800	6%	4,800			-73,200	
		給与(パート)	0	0	0	0		0			0	
		器具什器費	0	30,000	0	0	0%	0			-30,000	
		消耗品費	27,247	30,000	74,060	62,677	209%	62,677			32,677	
		水道光熱費	80,268	90,000	80,940	78,855	88%	78,855			-11,145	
		燃料費	88,709	100,000	90,740	89,736	90%	89,736			-10,264	
		修繕費	0	50,000	7,780	14,504	29%	14,504			-35,496	
		損害保険料	40,560	33,800	39,600	47,520	141%	47,520			13,720	
		賃借料	56,000	56,000	51,000	51,000	91%	51,000			-5,000	
		租税公課	12,664	25,000	32,495	32,495	130%	32,495			7,495	
		雑費	27,075	10,000	5,000	3,500	35%	3,500			-6,500	
			計	874,838	902,800	870,715	828,312	92%	828,312	0	0	-74,488
		(農業損益)	(795,245)	(625,800)	(1,476,285)	(1,339,971)	214%	(1,339,971)	(0)	(0)	(714,171)	
	紙工	原材料仕入高	295,777	200,000	129,210	140,078	70%	140,078			-59,922	
		外注加工費	170,070	240,000	170,160	172,950	72%	172,950			-67,050	
		器具什器費	0	40,000	0	0	0%	0			-40,000	
		消耗品費	1,913	30,000	15,410	13,871	46%	13,871			-16,129	
		水道光熱費	0	0	0	0		0			0	
		修繕費	0	40,000	11,660	9,720		9,720			-30,280	
		受注活動費	37,688	0	0	3,032		3,032			3,032	
		租税公課	14,254	30,000	7,298	7,298	24%	7,298			-22,702	
		雑費	118,698	10,000	25,000	25,843	258%	25,843			15,843	
			計	638,400	590,000	358,738	372,792	63%	372,792	0	0	-217,208
			(紙漉き損益)	(-277,750)	(10,000)	(-18,738)	(-23,110)	-231%	(-23,110)	(0)	(0)	(-33,110)
パン喫茶		食材費	12,297,485	10,657,875	12,388,260	12,710,793	119%	12,710,793			2,052,918	
		外注加工費	0	288,000	0	0	0%	0			-288,000	
		給与(パート)	1,700,643	3,500,000	2,833,090	2,789,512	80%	2,789,512			-710,488	
	器具什器費	83,019	150,000	55,210	46,008	31%	46,008			-103,992		
	消耗品費	1,104,857	1,200,000	1,147,320	1,119,185	93%	1,119,185			-80,815		
	水道光熱費	2,341,793	2,300,000	2,381,590	2,368,136	103%	2,368,136			68,136		
	燃料費	18,211	30,000	10,070	11,389	38%	11,389			-18,611		
	修繕費	1,814	70,000	13,830	11,523	16%	11,523			-58,477		
	損害保険料	0	0	26,220	26,220		26,220			26,220		
	受注活動費	751,838	600,000	843,630	735,421	123%	735,421			135,421		
	租税公課	324,718	600,000	457,327	457,327	76%	457,327			-142,673		
	雑費	129,534	100,000	78,990	71,530	72%	71,530			-28,470		
		計	18,753,912	19,495,875	20,235,537	20,347,044	104%	20,347,044	0	0	851,169	
		(パン喫茶損益)	(2,440,807)	(2,479,125)	(1,384,463)	(1,403,768)	57%	(1,403,768)	(0)	(0)	(-1,075,357)	
	施設外就労	68,767	134,000	236,440	98,527	74%		98,527		-35,473		
	その他原価	420,814	300,000	203,980	214,025	71%	177,379	19,268	17,378	-85,975		
	計	34,674,450	34,937,459	37,123,661	36,946,315	106%	36,646,748	282,189	17,378	2,008,856		
	(粗利計)	(7,823,135)	(8,312,181)	(8,624,679)	(8,598,567)	103%	(7,221,601)	(1,170,243)	(206,723)	(286,386)		
工賃計		7,856,957	8,291,106	8,614,000	8,740,865	105%	7,355,748	1,158,571	226,546	449,759		
当期収支差		-33,822	21,075	10,679	-142,298		-134,147	11,672	-19,823	-163,373		

# 平成28年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 292日(27年度291日 26年度 288日)  
 月～土曜日 9時～15時  
 利用者 契約30人(延べ3289人日 1日平均11.3人) 27年度30人(延3275人日 1日平均11.3人)  
 (3月31日) 新規通園 7人  
 退園者 16名(年度末 14人《→内 糸車へ移行11人》)  
 市町村 前橋市=15 高崎市=3 榛東=1 みなかみ=1  
 年齢 平均歳 3才～6才  
 性別 男=人 女=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	23	26	25	25	24	25	24	23	23	23	26	292
延べ人数	278	236	298	267	266	248	257	276	264	287	296	316	3,289
在園数	27	27	26	26	26	27	27	26	27	28	30	30	27
1日平均	11.1	10.3	11.5	10.7	10.6	10.3	10.3	11.5	11.5	12.5	12.9	12.2	11.3
稼働日	25	23	26	26	23	23	26	23	23	23	24	26	291
延べ人数	317	291	323	305	281	263	273	244	236	236	247	259	3,275
1日平均	12.7	12.7	12.4	11.7	12.2	11.4	10.5	10.6	10.3	10.3	10.3	10.0	11.3

職員 常勤専属 5名 非常勤 1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28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 292日(前年290日) (27年度 延2606人日)  
 月～土曜日 14時00分～18時00分(夏休み等は別)  
 利用者 新規利用 2人(内 桑の木から2人)  
 (3月末) 平均年齢 9歳  
 性別 男=9 女=7

	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)
開所日数	25	23	26	25	25	24	25	24	23	23	23	26	292
延利用数	217	194	227	193	193	159	176	180	178	176	164	188	2,245
登録児童	21	20	20	19	19	19	18	18	18	17	16	16	18.4
1日平均	8.7	8.4	8.7	7.7	7.7	6.6	7.0	7.5	7.7	7.7	7.1	7.2	7.7
前年	9.9	10.2	9.1	9.7	8.9	8.4	8.7	8.6	8.9	7.7	8.6	9.1	9.0

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 292日(前年291日) (27年度 延2554人日)  
 月～土曜日 14時～18時又(夏休み等は別時間)  
 利用者 新規利用 4人(内 糸車から3人)  
 (3月末) 平均年齢 14歳  
 性別 男=13 女=6

	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)
開所日数	25	23	26	25	25	24	25	24	23	23	23	26	292
延利用数	221	195	211	202	171	176	169	176	157	169	151	202	2,200
登録児童	22	21	21	21	21	20	18	18	18	19	19	19	19.8
1日平均	8.8	8.5	8.1	8.1	6.8	7.3	6.8	7.3	6.8	7.3	6.6	7.8	7.5
前年	9.2	8.4	9.0	9.0	8.7	8.3	8.7	10.1	9.0	8.4	8.5	8.0	8.8

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名 非常勤 1名

# 平成28年度 グループホーム「明日葉ホーム」

住居数4ヶ所 男＝光和ハイツ[8部屋] 女＝明日葉S[5部屋], T[2部屋], U[4部屋]

職員 常勤専属 4名 非常勤 3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)
部屋数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	18.1
利用者数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	18	17.9
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一日平均	15.1	14.8	16.4	16.1	14.9	15.8	16.1	16.2	15.1	14.6	15.4	16.1	15.6
利用日数	453	458	492	500	463	474	499	485	468	454	432	498	5,676
前年	367	355	354	355	359	366	355	373	416	408	411	456	4,575

# 平成28年度 相談支援「ひとこし発達相談室」

職員 常勤専属 1名

		児童		成人他		計	
		人数	回数	人数	回数	人数	回数
28年度	サービス利用相談計画作成	93	117	38	42	131	159
	モニタリング	81	134	34	55	115	189
27年度	サービス利用相談計画作成	91	102	32	38	123	140
	モニタリング	82	146	26	49	108	195

# 平成28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 148人(3月31日)

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	5	3	9	8	5	5	6	5	6	4	5	8	5.8
延べ回数	11	5	15	11	10	8	10	7	12	5	11	13	118
利用時間	38	21	50	30	42	29	35	30	39	15	21	48	396
前年時間	40	15	22	39	40	17	31	22	18	21	28	46	336

## ●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	23	20	14	13	16	19	20	18	16	12	16	17	17.0
利用時間	267	195	188	155	176	197	180	192	162	83	170	190	2,153
金額	473	367	332	285	325	361	320	340	326	190	335	380	4,034
前年金額	383	275	407	347	369	215	371	346	377	258	393	492	4,231

## ●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	13	9	10	15	13	12	10	10	9	8	9	10	10.7
延べ回数	122	86	105	114	99	107	101	108	87	95	95	100	1,219
金額	181	155	180	200	173	189	177	190	154	173	178	177	2,127
前年金額	109	155	155	140	116	107	123	105	124	125	117	184	1,560

## ●延長託児(フリーアート)

(金額は1時間当たり1000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	14	6	10	9	8	8	7	7	10	8	6	7	8.3
利用時間	94.0	51.0	87.0	43.0	49.0	52.0	39.0	39.0	39.0	33.0	38.0	39.0	603.0
前年	42.0	28.0	41.5	47.5	39.5	28.5	38.5	36.5	36.5	35.0	26.5	35.0	435.0