

平成30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30年度は、3年に1度の法改定・報酬改定により一越会全体で約1千万の減収が見込まれ、各事業はその対応策を行うことが出来ました。特に新しく購入した土地は、ワークハウスドリームの弁当事業用として考えていましたが、収支の見通しが経つまで延期となりました。

30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、高齢者弁当事業は2年目を迎え、前橋市の配食サービス事業の要綱上、日曜日を定休日にする事が出来るようになったため実施し、10月より営業日数が減り売上が落ちました。パン喫茶「ラ・セヌ ドゥ・レーヴ」は火曜日を練習の日と定めて質の向上に取り組みました。売上は営業日数の減少で総額は減りましたが、1日当りの金額は伸びました。農業部門は白菜の契約栽培を止めた一因もあり前年度比90%の売上でしたが、JAファーマーズとフレッセイの直売コーナー出荷が定着し、順調な1年でした。和紙紙工は、千年暦の販売先を求め、営業代行サービス・全国授産品販売会・ニューヨークの雑貨店といろいろ試しましたが売り上げに結び付かず苦戦をしました。平成26年度まで作っていた和紙カレンダーを復活しました。工賃支給についても今までの基準を維持できないため、今までの紙工部を、紙工部と請負仕事を主に行う受託作業部に分けました。またその説明会を急遽8月に家族宛て行いました。

就労移行事業は、この年度一般就労(製造業・流通業)に2人繋がりました。

生活介護事業はコースターが順調です。仕事と共に心身の健康維持を支援計画に入れ、安定した生活が出来るように支援しました。

受託作業部は、外部からの請負作業を主に行う部署としてスタートしました。清掃請負を中心に、シール貼り作業、郵便物等封入作業、水道メーター分解作業、荷札やガラスメタルづくりなど行う事が出来ました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で1.5人減少し37.4人となり定員の37人とほぼ同数でした。

明日葉ホーム(グループホーム)は、9月にサテライト型として初登録の明日葉Rが出来たので定員が20人となりました。延べ利用人数は12月から空き部屋が2ヶ所あるため前年と同水準でした。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より0.4人増加し10.7人/日となりました。児童発達管理責任者が代りましたが、大きな事故もなく運営できました。

糸車(小学生)については、桑の木から3人の児童が移り加わりました。また一越会以外から1人新規利用者がありました。平均利用者数は前年度とほぼ同じでした。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)も、糸車から移り加わった利用者が2人(ただし一越会以外からの新規利用者は無し)で、利用者数は前年度8.2人/日から今年度9.9人/日と増加出来ました。

前年度同様、児童学童部門については、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した。学童事業の新規利用者確保が難しくなっている中、幼児から継続して利用されている家族を中心に、事業を展開しました。

ひとこし発達相談室は職員2名体制でスタートしました。30年度の計画であった3人体制は職員採用と収支の問題があり出来ませんでした。

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。各事業の開始前と終了後の託児とグループホーム等の利用者の外出支援(買い物・余暇活動・通院等)が主な役割となっています。

その他、職員は年度末時点で69人です。外部コンサルティングによる人事制度及び給与水準の見直しが完了し、30年4月から(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)新制度がスタートしました。30年度末には人事考課が行われました。またこれ沿った昇給・昇格が31年度当初に実施されました。

新卒採用は30年度も引き続きマイナビを使用しました。それと並行し県内の福祉大学と調理師学校を訪問する活動を行いました。また就活フェアに2回参加しました。その結果3人の4大卒生と専門学校1人の採用ができました。

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30年度の事業報告の概要です。

一越会 30年度事業報告 行事・トピックス

04月01日	法人全体	新人事給与に移行
04月01日	放課後デイ	放デイの報酬改定で障害の基準該当率により差
04月01日	ドリーム(就労継続)	就労継続Bの報酬改定で平均工賃のランクで差
04月01日	ドリーム(就労移行)	就労移行の報酬改定で就職率により差
04月01日	ヘルプ24	前橋の日帰りショート制度変更
04月01日	ドリーム	ドリーム卒業者一般就労へ(当年度1人目)
04月02日	法人全体	職員健康診断を開始
04月03日	ドリーム(パン喫茶支所)	パン部門火曜日訓練開始(店舗閉店)
04月19日	ドリーム	利用者健康診断
04月29日	ドリーム(パン)	敷島公園まつりにて、パンを販売
04月30日	ドリーム(生活介護)	コースターの4月売上1万円を超える
05月02日	法人本部	新卒採用の件で福祉学校訪問開始
05月07日	ひとこし発達相談室	相談員3人体制になる
05月12日	法人本部	監事による監査実施
05月10日	一越会全体・後援会	ひとこしだより発刊(当年度1回目)
05月22日	ドリーム	高校生実習受け入れ開始
05月26日	法人本部	理事会開催(弁当用建物一旦保留決定)
05月27日	ドリーム(パン・紙工)	イオン販売会・同時に上毛SoCoolで販売会に参加
05月31日	ドリーム	前橋手をつなぐ育成会総会 参加
06月02日	桑の木	桑の木親子合宿
06月12日	桑の木・糸車	監査集団指導
06月13日	ドリーム(農業部)	トラック買い替え
06月16日	法人全体	施設公開開催
06月22日	ひとこし発達相談室	相談員2人体制になる
06月23日	法人本部	評議員会(虐待防止委員会)開催
07月07日	法人本部	求人ハートフルフェアに参加(福祉マンパワー)
07月08日	ドリーム(パン)	障害者陸上大会でパン販売
07月09日	ドリーム	川場田園プラザ旅行
07月14日	ぱれっと	長七郎登山
07月29日	ドリーム(パン・紙工)	ぐんまself shop in けやきウォークで販売
07月30日	一越会全体・後援会	ひとこしだより発刊(当年度2回目)
08月01日	ドリーム(農業部)	西片貝に新農地
08月03日	桑の木・ぱれっと	トロッコ列車旅行
08月06日	糸車	トロッコ列車旅行
08月11日	法人全体	前橋ゴルフ場花火大会観覧
08月16日	なかよし後援会	なかよし夏祭り開催
08月18日	ドリーム(紙工)	紙工部緊急工賃変更説明会
08月21日	桑の木	桑の木合宿
09月01日	みんなの店	ハチ被害で他施設職員死亡
09月01日	明日葉ホーム	サテライト型の明日葉R稼働
09月01日	ドリーム(就労移行)	4/1に一般就労した人が戻る
09月08日	糸車	糸車親子合宿
09月19日	法人本部	昌賢学園新卒面接会
09月22日	ドリーム(パン)	モテコのぱんフェス
09月27日	法人本部	働き方改革研修
10月01日	ドリーム(弁当販売)	弁当日曜休み開始
10月01日	法人全体	基幹業務PCシステム稼働開始
10月02日	法人各部署	水難想定避難訓練
10月02日	ドリーム(受託作業)	ガラスメタル作りの内職

一越会 30年度事業報告 行事・トピックス

10月01日	ドリーム(紙工)	和紙カレンダー再開
10月06日	法人各部署	前橋まつりでだんべえ踊り
10月10日	ドリーム(パン・紙工)	バザールde群馬県庁に参加
10月13日	ドリーム(パン・紙工)	ふよう祭りで販売(パンと和紙)
10月14日	糸車・ぱれっと	ボランティアフェスタでテキーラ・風になりたい披露
10月14日	ドリーム(パン・紙工)	ボランティアフェスタで販売(パンと和紙)
10月18日	ドリーム(生活介護)	歯科検診を実施
10月20日	なかよし後援会	なかよしネットワーク音楽会
10月22日	ドリーム	ディズニー(ランドandシー)旅行
10月30日	ドリーム	利用者健康診断
11月01日	法人全体	県庁より障害政策課職員を研修で受け入れ
11月03日	糸車・ぱれっと	ぐんまマラソン参加
11月07日	桑の木	教育センターで療育研修会
11月10日	ドリーム(パン・紙工)	高崎高等支援学校文化祭で販売
11月10日	明日葉ホーム	明日葉防犯会議
11月17日	桑の木	桑の木父子合宿
11月20日	ドリーム(紙工)	全国ナイスハートバザールin長野で千年暦販売
11月23日	法人全体	王様の耳はロバの耳を鑑賞(日産労連)
11月24日	ドリーム(就労移行)	ドリーム卒業者一般就労へ(当年度2人目)
11月26日	法人本部	安全運転管理者研修を受講
11月30日	ドリーム(パン)	しろがね特別支援学校パン販売
12月08日	ぱれっと・ドリーム	みんなのフェスタで絵手紙展示
12月13日	糸車・ぱれっと	同 テキーラ・風になりたいの演奏とUSAダンスを披露
12月13日	法人本部	役員研修会(監事向け)
12月14日	明日葉ホーム	各ホームに防犯カメラ設置
12月15日	ドリーム(紙工)	千年暦ニューヨークで販売
12月17日	ドリーム	プリンスホテルで忘年会
12月26日	糸車・ぱれっと	お楽しみ食事会
01月01日	ひとこし発達相談室	特定事業所加算Ⅱの算定
01月15日	ドリーム(弁当販売)	ラショナルの高機能スチコン導入
01月15日	一越会全体・後援会	ひとこしだより発刊(当年度3回目)
01月16日	ドリーム(受託作業)	マイタク封入作業開始
02月09日	桑の木・糸車	大穴スキー場でそり遊び
02月14日	みんなの店	道の駅出店で道路建設課・ヤマトと会議
02月17日	糸車・ぱれっと	障害者スポーツセンターで水泳記録会に参加
02月20日	ドリーム(農業部)	しいたけの駒打ちを隔年に変更
02月21日	ドリーム(就労移行)	ドリーム卒業者一般就労へ(当年度3人目)
02月25日	ドリーム(受託作業)	駅側駐車場清掃作業決定
03月02日	桑の木・糸車	サンシャイン水族館へ旅行
03月02日	ぱれっと	思い出旅行(碓氷峠鉄道文化むら)
03月07日	法人本部	前橋市防災会議に参加
03月17日	法人各部署	平成31年度家族向け事業説明会開催
03月23日	法人本部	第二回理事会開催
03月27日	糸車・ぱれっと	埼玉こども公園旅行
03月29日	桑の木	桑の木卒園式
03月30日	糸車・ぱれっと	糸車修了式・ぱれっと修了式
03月31日	みんなの店	アーツ前橋ミュージアムショップ撤退

平成30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38.9人 (延べ10,262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	416	463	463	464	436	466	491	492	482	476	429
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	22	22	20	23	265
	1日平均人数	18.9	21.0	21.0	20.2	19.8	21.2	21.3	22.4	21.9	21.6	21.5	21.5	21.0
就労継続 定員10	利用人数	146	157	150	151	150	151	151	144	161	165	157	195	1,878
	開所日数	25	27	26	26	23	24	26	26	24	24	24	27	302
	1日平均人数	5.8	5.8	5.8	5.8	6.5	6.3	5.8	5.5	6.7	6.9	6.5	7.2	6.2
就労移行 定員6	利用人数	86	80	88	98	86	90	92	85	64	80	90	90	1,029
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	22	22	20	23	265
	1日平均人数	3.9	3.6	4.0	4.3	3.9	4.1	4.0	3.9	2.9	3.6	4.5	3.9	3.9
生活介護 定員6	利用人数	125	153	152	156	141	149	156	127	125	128	120	133	1,665
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	22	22	20	23	265
	1日平均人数	5.7	7.0	6.9	6.8	6.4	6.8	6.8	5.8	5.7	5.8	6.0	5.8	6.3
合計	利用人数	773	853	853	869	813	856	890	848	832	849	796	913	10,145
	1日平均人数	34.3	37.5	37.7	37	36.7	38.3	37.9	37.5	37.2	38	38.5	38.4	37.4

入退所 入所者 30年5月=1人,7月=1人,9月=1人,12月=1人,31年1月=1人,3月=1人 計6人
退所者 30年6月=1人,11月=1人(一般就労),31年2月=1人(一般就労) 計3人

状況(年度末3月31日現在)

市町村 前橋市=38人 高崎市=4人 榛東村=1人
年齢 就労継続 32人 平均36歳 (21~61歳)
就労移行 5人 平均26歳 (19~30歳)
生活介護 6人 平均32歳 (21~55歳)
全体 43人 平均34歳 (19~61歳)
性別 男=22人 女=21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=6人 ③=5人 ②=11人 ①=3人 未定=6人
就労移行 ⑤=0人 ④=0人 ③=0人 ②=2人 ①=1人 未定=2人
生活介護 ⑤=2人 ④=4人

実習 受入 高校生13人 52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	5		2	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	3	1		2		
事務員・運転手	4	4				
弁当配達・レジ担当	9		8	1		

全体工賃

工賃 30年度 売上 48,296,345円
収益 9,042,839円
工賃 9,033,463円
収支差 9,376円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	20,518円
	就労移行	27,672円
	生活介護	3,193円
	全体	18,377円

29年度 売上 53,014,730円
収益 11,059,105円
工賃 11,009,485円
収支差 49,620円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	25,377円
	就労移行	25,485円
	生活介護	4,296円
	全体	22,197円

弁当販売

●配食サービスは29年度より仕組みを全面改訂

●デイサービスからの受注

●平成30年10月より日曜休業

原価実績	29年度実績	30年度実績	差
米	15.4	18.5	3.1
魚・肉	92.7	91.2	-1.5
野菜他	182.1	168.3	-13.8
小計	290.2	278.0	-12.2
水道光熱費	36.0	38.9	2.9
消耗品費	14.4	15.7	1.3
合計	340.5	332.6	-7.9

30年度	ドリームランチ 売上数		配食 売上数		合計	明日葉	大友 その他	合計 (食数)	前年 (食数)	差 (食数)
	(昼)	(夕)	(昼)	(夕)						
4月	292	365	508	1,422	2,587	482	521	3,590	2,983	607
5月	291	346	520	1,396	2,553	475	550	3,578	3,289	289
6月	258	394	526	1,358	2,536	460	530	3,526	3,330	196
7月	270	352	517	1,369	2,508	480	459	3,447	3,414	33
8月	280	312	454	1,269	2,315	441	444	3,200	3,365	-165
9月	242	305	497	1,203	2,247	487	447	3,181	3,346	-165
10月	213	224	486	1,218	2,141	508	434	3,083	3,133	-50
11月	208	181	490	1,193	2,072	442	447	2,961	3,194	-233
12月	193	178	498	1,129	1,998	401	439	2,838	3,316	-478
1月	167	126	419	1,023	1,735	365	416	2,516	3,162	-646
2月	192	122	416	1,057	1,787	340	435	2,562	3,173	-611
3月	227	149	436	1,112	1,924	416	480	2,820	3,796	-976
30年度計	2,833	3,054	5,767	14,749	26,403	5,297	5,602	37,302	39,501	-2,199

	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
食数	1,529	3,941	6,342	10,400	12,465	14,270	16,268	16,432	15,118
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
おにぎり									313,176
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
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
収支	-391,544	-184,708	-164,013	-360,944	622,202	638,047	1,731,667	1,202,509	1,056,320

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
食数	20,394	21,058	25,680	24,619	21,656	24,289	28,069	39,501	37,302
弁当	13,207,780	13,830,490	16,102,110	15,532,950	13,882,240	15,612,340	17,518,950	23,925,300	22,478,340
おにぎり	312,340	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941	302,375	331,854	4,100
売上金額	13,520,120	13,956,507	16,368,755	15,942,715	14,340,942	15,986,281	17,821,325	24,257,154	22,482,440
経費	10,611,532	11,177,120	12,884,555	12,941,751	13,144,189	13,917,719	15,085,615	19,630,353	18,160,731
収支	2,908,588	2,779,387	3,484,200	3,000,964	1,196,753	2,068,562	2,735,710	4,626,801	4,321,709

平成30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	17,433,836	15,808,000	15,351,030	97%
	喫茶他	5,036,785	4,536,000	4,698,228	104%
	計	22,470,621	20,344,000	20,049,258	99%
経費	食材費	12,651,321	11,392,640	11,098,277	97%
	消耗品費	1,206,184	1,300,000	938,547	72%
	水道光熱費	2,360,526	2,500,000	2,345,174	94%
	受注活動費	241,753	240,000	114,079	48%
	器具什器費	467,588	150,000	21,768	15%
	その他	134,789	660,220	1,161,243	176%
	計	17,062,161	16,242,860	15,679,088	97%
損益		5,408,460	4,101,140	4,370,170	107%
直接員給与		3,465,000	3,960,000	3,684,728	93%
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		-1,477,940	-3,280,260	-2,735,958	

(売上管理値)

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	前年 日数	
4月 21	1,766,314	(84,000)	1,182,570	(56,000)	388,510	(19,000)	195,234	25	
5月 22	1,848,816	(84,000)	1,119,391	(51,000)	473,819	(22,000)	255,606	25	
6月 22	1,707,621	(78,000)	931,601	(42,000)	412,998	(19,000)	363,022	25	
7月 21	1,292,509	(62,000)	700,133	(33,000)	349,951	(17,000)	242,425	25	
8月 20	1,477,279	(74,000)	768,015	(38,000)	332,275	(17,000)	376,989	23	
9月 22	1,744,427	(79,000)	929,591	(42,000)	393,799	(18,000)	421,037	25	
10月 22	1,800,100	(82,000)	993,916	(45,000)	405,654	(18,000)	400,530	25	
11月 22	1,749,224	(80,000)	985,321	(45,000)	422,379	(19,000)	341,524	25	
12月 20	1,538,462	(77,000)	912,562	(46,000)	315,218	(16,000)	310,682	24	
1月 20	1,477,159	(74,000)	903,760	(45,000)	359,830	(18,000)	213,569	22	
2月 20	1,568,312	(78,000)	1,017,602	(51,000)	349,138	(17,000)	201,572	23	
3月 23	2,079,035	(90,000)	1,281,460	(56,000)	472,411	(21,000)	325,164	26	
計	255	20,049,258	(79,000)	11,725,922	(46,000)	4,675,982	(18,000)	3,647,354	293
		前年 (77,000)		前年 (45,000)		前年 (17,000)			

●新規企画・変更

- 春 天然酵母食パン
- 春 群馬県産ピザ用粉のマルゲリータ
- 夏 びんコーラ・ラムネ店頭販売
- 秋 パンの価格見直し

●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 おおとも老人センター
- 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 敷島公園祭りに参加
- 5月 (株)ホシケンのイベントにパン出荷
- 5月 あったかぐんまのハートバザール
- 7月 障害者陸上大会 (敷島公園)
- 7月 SELPショップ in けやき
- 9月 モテコ ぱんフェス (2日間)
- 10月 障害者就労フェア (県庁) に参加
- 10月 ふよう祭り+協立まつり
- 10月 ボランティアフェスタ
- 10月 群馬の美味しいパン屋 (観音山) 参加
- 11月 高崎高等特別支援学校祭でパン販売
- 11月 しろがね特別支援学校祭でパン販売
- 12月 みんなのフェスタでパン販売
- 12月 あったかぐんまのハートバザール

●宣伝他

- 4月 イベント用のぼり旗作成
- 5月 ワークショップ (加藤未礼)
- 9月 群馬日仏協会
- 10月 とんとんのまち前橋加盟 (カレーぱん)
- 11月 モテコ ミニコミ誌掲載
- 1月 モテコ ミニコミ誌掲載

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	29年度	30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	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	89,032	86,651
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	2,242,842	2,010,685
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	2,331,874	2,097,336
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	878,520	1,038,374
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	1,453,354	1,058,962

販売ルート	フレッセイ片貝店	335,470	内部消費	ドリームランチ食材	} 517,560
	JAファーマーズ朝日町店	468,007		ラ・セーヌ食材(サラダ・ドリンク)	
	JAファーマーズ朝倉店	423,715		ドリーム給食食材	
	みんなの店	237,694		明日葉ホーム食材	
	ラ・セーヌ、ドリーム前直売他	114,890			

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	29年度	30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	208,734	320,284
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	436,186	424,557
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	-227,452	-104,273

主力商品	イベント販売	販売ルート	掲載	工賃支給基準を変更 和紙カレンダー再開
千年名刺	31,340	ぐんまselp shop in けやきウオーク	ミュージアムショップ ミーナ	インスタグラム
千年暦	87,715	あったかぐんまのハートバザール	みんなの店	和紙工程シリーズ
便箋セット	} 154,109	上毛SO COOL	ラ・セーヌ ドウ・レーヴ	千年暦inニューヨーク
一筆箋		ニューヨーク(MIDORIYA)	ひとこし紙ホームページ	
ひとこと箋		全国ナイスハートバザールinながの	Yahooショッピング	
和紙カレンダー		バザールde群馬県庁	群馬SELFPホームページ	
原紙	47,120	ふよう祭り・高崎高等特支学園祭	営業代行サービス	
その他		ボランティアフェスタ		
計	320,284			

みんなの店(福社会館+ミーナ+当番)

30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	0	84,257	15,632	765	1,014	1,568	502	103,736	26,816
5月	0	82,147	22,525	510	510	2,176	323	108,191	25,403
6月	0	101,820	30,226	510	2,380	5,011	0	139,947	34,966
7月	0	73,029	13,634	510	808	304	1,666	89,951	27,332
8月	0	76,377	170		595	2,506	502	80,149	29,268
9月	0	82,990	6,171	680	255		825	90,921	28,605
10月	0	73,809	22,151	850	340	2,810	646	100,605	30,683
11月	0	74,431	23,647	340	255	304		98,977	32,106
12月	0	78,094	18,964	510	595	2,810		100,972	26,909
1月	0	67,612	25,169	170	179	2,506	833	96,468	26,956
2月	0	87,221	23,316	2,380	255		740	113,911	29,336
3月	0	97,304	36,091	2,210	510	3,320	1,751	141,186	41,897
年度計	0	979,088	237,694	9,435	7,695	23,314	7,786	1,265,011	360,277
29年度計	209,245	1,092,157	236,133	14,365	19,495	37,884	2,635	1,611,914	372,039

缶処理作業

年間搬入	30年度	520Kg	46,761 円 @90
	29年度	300Kg	43,082 円 @90
	28年度	480Kg	30,153 円 @63
	27年度	570Kg	50,922 円 @89
	26年度	630Kg	81,702 円 @130

内職作業

30年度	451,406 円	マイタク封入発送	機関誌封入発送
29年度	269,826 円	サンライトチラシ折	水道メーター分解
28年度	123,407 円	スタンプ押し	荷札紐通し
27年度	201,783 円	ガラスメタル紐通し	タオル封入
26年度	127,454 円		

施設外就労	30年度	29年度	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
群馬日産清掃	469,532	437,564	451,273	471,300	655,815	502,650	222,750
JAファーマーズ	583,200	584,280	401,760	168,480			
しんどう清掃	75,000	81,000	84,000	78,000	78,000	78,000	54,000
前橋市清掃他	86,352	80,824	172,640	148,240	109,312	133,818	168,719
シュレッター	50,640	34,312	28,608	48,352	71,280		
前橋市除草他	36,864	532,425	441,708	702,064	206,694	178,862	328,837
ニラク除草	0	0	245,000	280,000	240,000	160,000	144,000
その他除草他	0	0	144,406	0	52,171	42,640	43,740
計	1,301,588	1,750,405	1,969,395	1,896,436	1,413,272	1,095,970	962,046

就労移行

- 一般事業所採用実績(関東運輸、ゆたか、NSKフレンドリー)
- 事業所実習(関東運輸、伊藤園、ゆたか、GNホールディングス)
- 事業所見学(レストランスワン)

就労支援事業 損益計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

単位:円

種目	区分	29決算	当初予算	前年実績	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	6,389,900	6,808,880	6,485,000	3,463,400	51%	3,463,400			
		配食サービス	10,995,200	16,426,800	11,097,350	12,841,900	78%	12,841,900			
		その他	6,540,200	6,500,000	6,545,800	6,173,040	95%	6,173,040			
		おにぎり	331,854	320,000	331,704	4,100	1%		4,100		
			24,257,154	30,055,680	24,459,854	22,482,440	75%	22,478,340	4,100	0	
	農業	野菜	2,242,842	1,880,500	2,242,703	2,010,685	107%	2,010,685			
		しいたけ	89,032	120,000	89,032	86,651	72%	86,651			
		計	2,331,874	2,000,500	2,331,735	2,097,336	105%	2,097,336	0	0	
	紙漉き	製品販売	197,394	600,000	195,184	273,164	46%	273,164			
		その他	11,340		11,340	47,120		47,120			
			208,734	600,000	206,524	320,284	53%	320,284	0	0	
	パン	パン販売	17,433,836	15,808,000	17,379,806	15,351,030	97%	15,351,030			
		カフェ	5,036,785	4,536,000	5,041,347	4,698,228	104%	4,698,228			
			22,470,621	20,344,000	22,421,153	20,049,258	99%	20,049,258	0	0	
		施設内他部門就労	988,100	938,400	988,100	946,045	101%		884,545	61,500	
		施設外就労	1,814,344	1,717,860	1,814,344	1,324,523	77%	934,761	389,762		
		みんなの店当番	372,039	350,400	356,782	360,277	103%	202,884	157,393	0	
		製品販売	195,256	170,000	195,255	151,745	89%	0	0	151,745	
		内職	269,826	148,000	264,860	451,406	305%	425,650	0	25,756	
	アルミ缶	43,082	36,000	43,082	46,761	130%	21,368	1,519	23,874		
	その他	63,700	65,000	63,700	66,270		66,270	0	0		
	当期収入額計	53,014,730	56,425,840	53,145,389	48,296,345	86%	46,596,151	1,437,319	262,875		
事業支出	弁当	食材費	11,611,655	13,825,612	11,586,601	10,443,647	76%	10,443,647	0		
		外注加工費	849,600	576,000	849,600	526,750	91%	526,750			
		給与(パート)	4,651,136	7,680,000	4,651,136	4,286,496	56%	4,286,496			
		器具什器費	0	190,000	0	98,172	52%	98,172			
		消耗品費	567,715	532,000	566,215	587,352	110%	587,352			
		水道光熱費	1,420,084	1,500,000	1,420,084	1,454,495	97%	1,454,495	0		
		その他	530,163	664,288	530,163	763,819	115%	763,819			
			計	19,630,353	24,967,900	19,603,799	18,160,731	73%	18,160,731	0	0
			(弁当損益)	(4,626,801)	(5,087,780)	(4,856,055)	(4,321,709)	85%	(4,317,609)	(4,100)	(0)
	農業	種苗仕入高	469,735	450,000	469,735	438,891	98%	438,891			
		外注加工費	9,750	158,400	9,750	71,475	45%	71,475			
		水道光熱費	82,743	90,000	82,743	86,913	97%	86,913			
		燃料費	85,814	100,000	85,814	72,817	73%	72,817			
		修繕費	116,678	130,000	116,678	125,016	96%	125,016			
		賃借料	46,000	46,000	46,000	78,204	170%	78,204			
		その他	214,158	182,520	202,042	165,058	90%	165,058			
		計	1,024,878	1,156,920	1,012,762	1,038,374	90%	1,038,374	0	0	
		(農業損益)	(1,306,996)	(843,580)	(1,318,973)	(1,058,962)	126%	(1,058,962)	(0)	(0)	
	紙工	原材料仕入高	134,446	200,000	134,446	164,866	82%	164,866			
		外注加工費	128,750	60,000	128,750	65,450	109%	65,450			
		修繕費	6,579	40,000	6,579	131,760		131,760			
		その他	166,411	105,000	149,012	62,481	60%	62,481			
		計	436,186	405,000	418,787	424,557	105%	424,557	0	0	
	(紙漉き損益)	(-227,452)	(195,000)	(-212,263)	(-104,273)	-53%	(-104,273)	(0)	(0)		
パン 喫茶	食材費	12,651,321	11,392,640	12,553,552	11,098,277	97%	11,098,277				
	外注加工費	0	144,000	0	398,920	277%	398,920				
	給与(パート)	3,465,000	3,960,000	3,465,000	3,684,728	93%	3,684,728				
	器具什器費	0	150,000	0	21,768	15%	21,768				
	消耗品費	1,206,184	1,300,000	1,287,166	938,547	72%	938,547				
	水道光熱費	2,360,526	2,500,000	2,360,526	2,345,174	94%	2,345,174				
	その他	844,130	756,220	692,390	876,402	116%	876,402				
	燃料費	9,046	20,000	9,046	10,360	52%	10,360				
	修繕費	1,543	70,000	1,543	123,617	177%	123,617				
	損害保険料	0	26,220	0	22,860		22,860				
	受注活動費	241,753	240,000	152,761	114,079	48%	114,079				
	租税公課	467,588	300,000	467,588	495,245	165%	495,245				
	雑費	124,200	100,000	61,452	110,241	110%	110,241				
		計	20,527,161	20,202,860	20,358,634	19,363,816	96%	19,363,816	0	0	
	(パン喫茶損益)	(1,943,460)	(141,140)	(2,062,519)	(685,442)	486%	(685,442)	(0)	(0)		
	施設外就労	115,079	100,000	115,079	76,339	76%		76,339			
	その他原価	221,968	160,000	177,969	189,689	119%	157,930	7,434	24,325		
	計	41,955,625	46,992,680	41,687,030	39,253,506	84%	39,145,408	83,773	24,325		
	(粗利計)	(11,059,105)	(9,433,160)	(11,458,359)	(9,042,839)	96%	(7,450,743)	(1,353,546)	(238,550)		
工賃計		11,009,485	9,428,360	10,321,935	9,033,463	96%	7,449,766	1,331,489	252,208		
当期収支差		49,620	4,800	1,136,424	9,376		977	22,057	-13,658		

平成30年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 291日(29年度290日 28年度 292日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約25人(延べ3117人日 1日平均10.7人) 29年度25人(延2999人日 1日平均10.3人)
 (3月31日) 新規通園 6人
 退園者 8名(年度末 6人《→内 糸車へ移行2人》)
 市町村 前橋市=20
 年齢 平均歳4才(2才～6才)
 性別 男=15人 女=6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	24	24	27	25	23	23	26	25	23	23	23	25	291
延べ人数	244	244	304	271	231	234	263	276	263	248	256	283	3,117
在園数	18	18	19	20	20	19	19	20	21	21	21	21	20
1日平均	10.2	10.2	11.3	10.8	10.0	10.2	10.1	11.0	11.4	10.8	11.1	11.3	10.7
稼働日	24	24	26	25	23	24	26	24	23	23	23	25	290
延べ人数	191	204	247	245	220	232	285	287	271	258	259	300	2,999
1日平均	8.0	8.5	9.5	9.8	9.6	9.7	11.0	12.0	11.8	11.2	11.3	12.0	10.3

職員 常勤専属 6～4名 非常勤 0～2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30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 290日(前年290日) (29年度 延2837人日)
 月～土曜日 受入時間13時～18時00分(活動時間14時30分～17時30分)
 (夏休み等は別時間)
 利用者 新規利用 4人(内 桑の木から3人)
 (3月末) 平均年齢 9歳
 性別 男=11 女=12

	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	24	25	26	25	23	23	26	24	23	23	23	25	290
延利用数	247	242	290	263	248	210	264	248	238	222	221	255	2,948
登録児童	25	25	26	26	25	25	24	23	23	23	23	23	24.3
1日平均	10.3	9.7	11.2	10.5	10.8	9.1	10.2	10.3	10.3	9.7	9.6	10.2	10.2
前年	9.8	9.5	10.5	10.4	10.0	9.5	8.5	10.0	9.6	9.0	9.7	10.8	9.8

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5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 289日(前年289日) (29年度 延2374人日)
 月～土曜日 受入時間13時～18時30分(活動時間15時00分～18時00分)
 (夏休み等は別時間)
 利用者 新規利用 2人(内 糸車から2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	24	24	26	25	23	23	26	24	23	23	23	25	289
延利用数	241	231	260	256	255	225	247	242	223	209	217	250	2,856
登録児童	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19.0
1日平均	10.0	9.6	10.0	10.2	11.1	9.8	9.5	10.1	9.7	9.1	9.4	10.0	9.9
前年	8.5	8.7	8.1	7.8	8.5	7.7	7.5	8.0	8.7	7.3	8.1	9.6	8.2

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名 非常勤 1名

平成30年度 グループホーム「明日葉ホーム」

住居数5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], R[1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	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	19.7
利 用 者 数	19	19	19	19	19	20	20	20	18	18	18	18	18.9
開 所 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一 日 平 均	17.1	16.6	17.8	17.6	16.3	18.4	18.6	16.8	15.3	15.8	16.5	17.4	17.0
利 用 日 数	513	516	534	547	505	553	576	504	474	491	463	538	6,214
前 年	493	503	521	512	495	519	542	523	520	521	493	551	6,193

平成30年度 相談支援「ひとこし発達相談室」

職員 常勤専属 2名

		児童		成人他		計	
		人数	回数	人数	回数	人数	回数
30年度	サービス利用相談計画作成	99	109	42	44	141	153
	モニタリング	94	144	45	70	139	214
29年度	サービス利用相談計画作成	104	124	38	42	142	166
	モニタリング	83	157	27	33	110	190

平成30年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 2名 非常勤 3名

●ステーション事業

登録人数 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	6	9	9	7	5	9	8	3	6	6	8	6.8
延 べ 回 数	9	11	22	21	31	17	17	16	6	17	17	21	205
利 用 時 間	33	27	83	80	109	79	67	66	22	63	46	47	721
前 年 時 間	56	40	78	58	95	37	43	46	54	38	24	49	615

●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	19	23	15	22	17	18	20	21	19	19	18	22	19.4
利 用 時 間	161	198	180	176	126	125	216	191	137	136	212	216	2,069
金 額	346	392	363	383	297	251	426	385	289	293	431	448	4,304
前 年 金 額	365	389	416	363	317	378	334	446	351	247	386	458	4,450

●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	8	9	9	8	8	10	8	8	8	8	9	11	8.7
延 べ 回 数	99	107	101	111	110	103	98	103	101	92	98	111	1,234
金 額	82	120	112	124	121	114	113	116	109	105	108	120	1,344
前 年 金 額	135	126	137	141	169	142	142	129	147	152	151	184	1,755

●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	5	5	7	4	5	4	7	4	3	8	7	10	5.8
利 用 時 間	19.0	13.0	17.5	14.5	17.0	11.0	13.0	14.0	11.0	26.0	29.5	30.0	215.5
前 年	21.5	13.5	11.5	25.0	15.5	18.0	17.0	11.5	17.5	20.0	19.0	23.5	213.5