

平成31年度(平成31年4月～令和2年3月) 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31年度は、決算で活動収支差額が設立以来初の約200万円程度の費用超過となりました。原因としては、採用等の苦戦により職員体制が十分に組めなかった事が挙げられます。障害福祉サービスの報酬体系は職員の量と質により増減する項目が多く、計画していた職員体制が組めない事による収益減が主な原因となりました。またワークハウスの就労移行支援事業は、新規の利用者が少なかった為、就職に結び付かず苦戦しました。この2点について令和2年度は解消されてのスタートとなっています。

31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、弁当販売部門は、日曜休業の影響が大きかったのか、売上は計画の84%達成になりました。パン喫茶「ラ・セヌ ドゥ・レーヴ」は、計画通りに推移しました。農業部門は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売上前年度比135%の達成が出来ました。和紙紙工は、和紙カレンダーの復活により、前年より20万円程度増えましたが総売上が50万円と低いレベルに留まっています。前年紙工部から分離した受託作業部は売上計画達成100%となりました。

就労移行事業は、この年度一般就労(市役所・ドラッグストア)に2人繋がりました。

生活介護事業は3月に定員を3人増の9人としました。和紙コースターの製造販売が順調です。仕事と心と身の健康維持を支援の計画とし安定した生活が維持出来るように支援しました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で0.3人減の37.9人となりました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、3月にサテライト型を1つ追加し定員が21人となりました。延べ利用人数は年間を通して空き部屋が1ヶ所あり前年と同水準でした。職員体制が計画通りに組めず、収支計画が減収となりました。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より0.7人減少し10.0人/日となりました。

糸車(小学生)については、桑の木から2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の10.2人/日から8.4人/日と減りました。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)は、糸車から移り加わった利用者が4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9.9人/日から今年度9.2人/日と減少しました。

児童学童部門については、管轄官庁が群馬県から前橋市になりました。また、定員と職員数に関する要綱が細部にわたり厳格になりました。その中で予定の職員配置が思うよう出来ず、収支は3部門とも計画より減収となりました。

ひとこし発達相談室は相談支援専門員2名体制で1年間事業が展開できました。

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、常勤2人と非常勤数名で各事業と連携して利用者や家族のニーズ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70人です。30年度末には人事考課が行われ、これ沿っ

た昇給・昇格が31年度に実施されました。

新卒採用は31年度も引き続きマイナビを使用しました。また就活フェア等に2回参加しました。その結果2人の4大卒生と専門学校2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。

以上平成31年度（平成31年4月～令和2年3月）の事業報告の概要です。

一越会 平成31年4月～令和2年3月 事業報告 行事・トピックス

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2万円からのランク
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最低ランク
07月01日	明日葉ホーム	男子入所者1名
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
05月08日	法人本部	監事による監査実施
05月11日	桑の木	桑の木親子合宿
05月18日	法人本部	理事会開催
05月15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21日	ドリーム	高校生実習受け入れ開始
05月27日	ドリーム	ドリーム卒業者一般就労へ(当年度1人目)
05月29日	ドリーム	ドリーム利用者工賃振込開始(ゆうちょダイレクト開始)
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	ドリーム(パン・紙工)	あったかぐんまのハートバザールinイオン高崎で販売
06月08日	法人本部	評議員就任・解任委員会開催
06月15日	法人全体	施設公開開催
06月22日	法人本部	評議員会(虐待防止委員会)開催
06月27日	ドリーム	関東社会就労センター協議会研究大会 2019 in ぐんま参加
07月01日	明日葉ホーム	女子入所者1名
07月13日	ドリーム(パン)	パンフォーキューにパン出荷決定
07月20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25日	糸車	こども合宿
07月26日	ドリーム	第三者委員による支援の様子の聞き取り
08月06日	ドリーム(パン)	ラセーヌで自動釣銭機導入
08月09日	ドリーム(パン)	ラセーヌでキャッシュレス決済(楽天・LINE)導入
08月10日	法人全体	前橋ゴルフ場花火大会観覧
08月16日	ドリーム(受託作業)	介護福祉士会会報郵送作業の内職開始
08月17日	なかよし後援会	なかよし夏祭り開催
08月20日	一越会全体・後援会	ひとこしだより発刊(当年度2回目)
09月05日	ドリーム(生活介護)	歯科検診を実施
09月09日	ドリーム	アクアワールド大洗水族館旅行(前日に台風15号でも実施)
09月16日	ドリーム(紙工)	卓上カレンダーの設計完成
09月18日	法人本部	昌賢学園新卒面接会
09月21日	ドリーム(パン)	モテコのぱんフェス開催
09月25日	みんなの店	道の駅設計図面検討(道路建設課・ヤマトと会議)
10月01日	ドリーム(受託作業)	ガラスメタル作りの内職
10月08日	ドリーム	利用者健康診断
10月12日	法人各部署	前橋まつり(だんべえ踊り)は台風19号のため中止
10月13日	糸車・ぱれっと	ボランティアフェスタは台風19号のため中止
10月19日	桑の木	桑の木親子合宿
10月25日	ドリーム	就労系監査集団指導
11月03日	糸車・ぱれっと	ぐんまマラソン参加
11月16日	ドリーム(パン・紙工)	群馬県立盲学校文化祭で販売
11月22日	ドリーム(パン・紙工)	群馬県社会福祉大会で販売

一越会 平成31年4月～令和2年3月 事業報告 行事・トピックス

12月05日	法人・ドリーム	前橋市指導監査室による監査
12月07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07日	糸車・ぱれっと	同 テキーラ・ブラジルの演奏とダンシングヒーローを披露
12月07日	なかよし後援会	クリスマス会
12月11日	法人本部	安全運転管理者研修を受講
12月14日	桑の木	劇発表会
12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)
12月16日	明日葉ホーム・発達相談室	前橋市指導監査室による監査
12月23日	ドリーム	ホテル天坊で忘年会
12月27日	糸車・ぱれっと	お楽しみ食事会
01月15日	ドリーム	上毛新聞愛の募金で食器消毒保管庫購入
02月09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15日	ドリーム(紙工)	あったかぐんまのハートバザールinスマーク伊勢崎で販売
02月18日	ドリーム(受託作業)	マイタク封入作業開始
03月01日	桑の木・糸車・ぱれっと	思い出旅行中止(新型コロナウイルス感染対策)
03月01日	明日葉ホーム	サテライト型の明日葉E稼働 女子入所者1名
03月16日	法人各部署	令和2年度家族向け事業説明会中止(コロナ)
03月22日	ドリーム(紙工)	富士見の楮畑を返却
03月27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)
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

平成31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38.2人 (延べ10,145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	501	517	500	502	446	448	462	461	464	456	443	445	5,645
	開所日数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	21	22	266
	1日平均人数	22.8	22.5	22.7	21.8	20.3	20.4	20.1	21.0	21.1	20.7	21.1	20.2	21.2
就労継続 定員10	利用人数	139	152	148	143	142	150	143	141	124	125	124	110	1,641
	開所日数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	21	23	267
	1日平均人数	6.3	6.6	6.7	6.2	6.5	6.8	6.2	6.4	5.6	5.7	5.9	4.8	6.1
就労移行 定員6	利用人数	89	81	68	71	62	76	89	87	99	108	103	128	1,061
	開所日数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	21	22	266
	1日平均人数	4.0	3.5	3.1	3.1	2.8	3.5	3.9	4.0	4.5	4.9	4.9	5.8	4.0
生活介護 定員6-9	利用人数	147	143	151	154	143	149	150	150	150	146	140	123	1,746
	開所日数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	21	22	266
	1日平均人数	6.7	6.2	6.9	6.7	6.5	6.8	6.5	6.8	6.8	6.6	6.7	5.6	6.6
合計	利用人数	876	893	867	870	793	823	844	839	837	835	810	806	10,093
	1日平均人数	39.8	38.8	39.4	37.8	36	37.4	36.7	38.1	38	38	38.6	36.4	37.9

入退所 入所者 R1年9月=1人,12月=1人,R2年1月=1人,3月=1人 計4人
退所者 R1年5月=1人(一般就労),7月=2人,R2年2月=1人,3月=1人(一般就労) 計5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 27人 平均36歳 (22~62歳)
就労移行 7人 平均30歳 (18~52歳)
生活介護 8人 平均35歳 (22~56歳)
全体 42人 平均35歳 (19~61歳)
性別 男=20人 女=22人
障害支援区分 (⑥:支援量が多 ①:支援量が少)
就労継続 ④=5人 ③=4人 ②=11人 ①=3人 未定=4人
就労移行 ③=1人 ②=2人 ①=2人 未定=2人
生活介護 ⑥=1人 ⑤=2人 ④=5人

実習 受入 高校生15人 60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	2	1		1		
事務員・運転手	4	4				
弁当配達・レジ担当	10		8	2		

全体工賃

工賃 31年度 売上 45,329,879円
収益 8,334,991円
工賃 8,343,986円
収支差 -8,995円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	20,148円
	就労移行	21,785円
	生活介護	1,958円
	全体	18,377円

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

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	30年度実績	差	31年度実績	差
米	18.5	→	12.8	-5.7
魚・肉	91.2	→	97.5	6.3
野菜他	168.3	→	170.8	2.5
小計	278.0	→	281.1	3.1
水道光熱費	38.9	→	39.6	0.7
消耗品費	15.7	→	15.1	-0.6
合計	332.6	→	335.8	3.2

31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	277	211	465	1,027	1,980	396	481	2,857	3,590	-733
5月	252	215	486	1,120	2,073	399	528	3,000	3,578	-578
6月	230	213	458	984	1,885	393	488	2,766	3,526	-760
7月	227	251	463	991	1,932	423	483	2,838	3,447	-609
8月	194	221	457	897	1,769	411	482	2,662	3,200	-538
9月	163	179	388	839	1,569	401	482	2,452	3,181	-729
10月	179	197	390	927	1,693	433	444	2,570	3,083	-513
11月	198	215	357	915	1,685	434	489	2,608	2,961	-353
12月	194	182	366	888	1,630	392	459	2,481	2,838	-357
1月	192	212	365	845	1,614	408	460	2,482	2,516	-34
2月	203	215	388	885	1,691	377	453	2,521	2,562	-41
3月	235	219	407	949	1,810	442	409	2,661	2,820	-159
31年度計	2,544	2,530	4,990	11,267	21,331	4,909	5,658	31,898	37,302	-5,404

	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	31年度
食数	20,394	21,058	25,680	24,619	21,656	24,289	28,069	39,501	37,302	31,898
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	19,303,194
おにぎり	312,340	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941	302,375	331,854	4,100	208,978
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	19,512,172
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	16,492,317
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	3,019,855

P-6

平成31年度 パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

		前年実績	計画	実績
売上	パン	15,351,030	15,720,000	15,660,967
	喫茶他	4,698,228	4,554,000	4,038,290
	計	20,049,258	20,274,000	19,699,257
経費	食材費	11,098,277	11,392,640	11,098,277
	消耗品費	938,547	1,300,000	1,224,150
	水道光熱費	2,345,174	2,500,000	2,259,447
	受注活動費	114,079	240,000	259,888
	器具什器費	21,768	150,000	105,187
	その他	1,161,243	660,220	1,039,914
	計	15,679,088	16,242,860	15,986,863
	損益	4,370,170	4,031,140	3,712,394
	直接員給与	3,684,728	3,960,000	2,280,280
	製造機器リース	1,365,210	434,419	434,419
	建物借入+利息	1,135,689	1,128,981	1,128,981
	収支	-1,815,457	-1,492,260	-131,286

(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	
4月 20	1,823,181	(91,000)	1,008,060	(50,000)	360,870	(18,000)	454,251	
5月 22	1,667,933	(76,000)	1,051,372	(48,000)	396,020	(18,000)	220,541	
6月 22	1,648,380	(75,000)	1,021,051	(46,000)	357,370	(16,000)	269,959	
7月 21	1,473,757	(70,000)	882,600	(42,000)	365,770	(17,000)	225,387	
8月 20	1,329,909	(66,000)	812,080	(41,000)	271,860	(14,000)	245,969	
9月 20	1,597,755	(80,000)	941,551	(47,000)	277,230	(14,000)	378,974	
10月 22	1,656,728	(75,000)	1,015,770	(46,000)	330,440	(15,000)	310,518	
11月 21	1,777,359	(85,000)	1,079,870	(51,000)	268,440	(13,000)	429,049	
12月 20	1,569,455	(78,000)	968,160	(48,000)	304,050	(15,000)	297,245	
1月 20	1,581,496	(79,000)	998,570	(50,000)	302,400	(15,000)	280,526	
2月 22	1,827,387	(83,000)	1,181,800	(54,000)	364,720	(17,000)	280,867	
3月 21	1,706,696	(81,000)	1,180,930	(56,000)	312,430	(15,000)	213,336	
計	251	19,660,036	(78,000)	12,141,814	(48,000)	3,911,600	(16,000)	3,606,622
		前年	(79,000)	前年	(46,000)	前年	(18,000)	3,647,354

●新規企画・変更

8月 パンフォーユーと提携

●イベント販売

4月 群馬のおいしいパン屋(大和屋)参加

4月 敷島公園祭りに参加

5月 榎ホシケンのイベントにパン出荷

7月 GN新車フェアのノベルティに食パン

8月 ミタカ工房の建築フェアのノベルティに食パン

9月 モテコ ぱんフェス(2日間)

11月 盲学校祭でパン販売

11月 社会福祉大会でパン販売

●定期外販

週4日 みんなの店

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

3月から 新型コロナの影響で上記4件とも中止

●宣伝他

とんとんのまち前橋加盟(カレーぱん)

モテコ ミニコミ誌掲載

ぐんラボ掲載

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	31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	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	129,885
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	2,466,357
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	2,596,242
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	786,894
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	1,809,348

	31年度	30年度	差	
販売ルート フレッセイ片貝店	280,982	335,470	-54,488	内部消費 ドリームランチ食材 ラ・セーヌ食材 ドリーム給食食材 明日葉ホーム食材
JAファーマーズ朝日町店	756,274	468,007	288,267	
JAファーマーズ朝倉店	718,461	423,715	294,746	
みんなの店	288,050	237,694	50,356	
ドリーム直売他		114,890	-114,890	
				457,695

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	31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	505,248
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	728,393
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	-223,145

主力商品	数量	イベント販売	販売ルート
千年名刺	34,844	ぐんまselp shop in けやきウォーク	みんなの店
千年暦	19,974	あったかぐんまのハートバザール	ラ・セーヌ ドウ・レーヴ
和紙カレンダー	269,000		ひとこし紙ホームページ
その他和紙製品	110,100		群馬SELFPホームページ
原紙	71,330		
計	505,248		

みんなの店(前橋市総合福祉会館)

31年度	おにぎり	パン	野菜	和紙製品	合計	当番手数料
4月	0	86,878	17,859	867	105,604	16,855
5月	4,726	73,168	17,935	1,148	96,977	13,060
6月	11,271	88,247	25,542	323	125,383	22,139
7月	13,158	86,419	27,727	2,932	130,236	17,559
8月	15,878	77,520	4,139	1,369	98,906	21,747
9月	19,117	76,492	18,836	1,317	115,762	16,683
10月	17,884	69,929	24,361	893	113,067	12,629
11月	18,827	76,118	45,645	1,666	142,256	17,719
12月	16,822	63,767	21,327	3,417	105,333	15,060
1月	18,224	68,638	28,713	2,890	118,465	13,486
2月	18,912	80,792	41,072	2,303	143,079	21,628
3月	10,379	62,067	14,892	689	88,027	16,339
年度計	165,198	910,035	288,048	19,814	1,383,095	204,904
30年度計	0	979,088	237,694	9,435	1,265,011	360,277

←ミーナ無し

内職作業

31年度	508,460 円	マイタク封入発送	機関誌封入発送
30年度	451,406 円	サンライトチラシ折	水道メーター分解
29年度	269,826 円	スタンプ押し	荷札紐通し
28年度	123,407 円	ガラスメタル紐通し	
27年度	201,783 円		

施設外就労	31年度	30年度	29年度	28年度	27年度	26年度	25年度
群馬日産清掃	459,183	469,532	437,564	451,273	471,300	655,815	502,650
JAファーマーズ	597,300	583,200	584,280	401,760	168,480		
しんどう清掃	72,000	75,000	81,000	84,000	78,000	78,000	78,000
前橋市清掃他	99,150	86,352	80,824	172,640	148,240	109,312	133,818
シュレッター	31,456	50,640	34,312	28,608	48,352	71,280	
駅駐車場清掃(除草)	109,872	36,864	532,425	831,114	982,064	498,865	381,502
計	1,368,961	1,301,588	1,750,405	1,969,395	1,896,436	1,413,272	1,095,970

就労移行

- 一般事業所採用実績(前橋市、クスリのアオキ)
- 事業所実習(前橋市、クスリのアオキ、パーソナルサンクス、レストランスワン)
- ハローワーク障害者雇用集団面接会参加

生活介護

仕事と心と身の健康維持を中心に支援

コースター	123,000	絵画	ダンス
内職	18,249	読書	体操
その他	19,624	音楽鑑賞	軽運動
計	160873	DVD観賞	散歩

就労支援事業 損益計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

	種目	区分	30決算	当初予算	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	3,463,400	3,272,260	2,974,370	91%	2,974,370		
		配食サービス	12,841,900	13,951,080	10,227,484	73%	10,227,484		
		その他	6,173,040	5,912,260	6,101,340	103%	6,101,340		
		おにぎり	4,100		208,978		208,978		
			22,482,440	23,135,600	19,512,172	84%	19,512,172	0	0
	農業	野菜	2,010,685	1,858,000	2,466,357	133%	2,466,357		
		しいたけ	86,651	60,000	129,885	216%	129,885		
		計	2,097,336	1,918,000	2,596,242	135%	2,596,242	0	0
	紙漉き	製品販売	273,164	758,240	433,918	57%	433,918		
		その他	47,120	29,000	71,330		71,330		
		計	320,284	787,240	505,248	64%	505,248	0	0
	パン	パン販売	15,351,030	15,720,000	15,660,967	100%	15,660,967		
		カフェ	4,698,228	4,554,000	4,038,290	89%	4,038,290		
		計	20,049,258	20,274,000	19,699,257	97%	19,699,257	0	0
		施設内他部門就労	946,045	1,008,000	613,000	61%		610,380	2,620
		施設外就労	1,324,523	1,459,600	1,439,733	99%	916,998	522,735	
		みんなの店当番	360,277	152,400	204,904	134%	204,904	0	
		製品販売	151,745	118,000	140,148	117%	2,398	0	137,750
		内職	451,406	437,900	508,460	116%	390,214	100,000	18,246
	アルミ缶	46,761	56,000	33,825	60%	30,548	0	3,277	
	その他	66,270	65,000	76,890		75,290	0	1,600	
	当期収入額計	48,296,345	49,411,740	45,329,879	92%	43,933,271	1,233,115	163,493	
事業支出	弁当	食材費	10,443,647	10,642,376	9,165,642	86%	9,165,642		
		外注加工費	526,750	576,000	392,740	68%	392,740		
		給与(パート)	4,286,496	4,320,000	4,434,704	103%	4,434,704		
		器具什器費	98,172	150,000	12,420	8%	12,420		
		消耗品費	587,352	600,000	487,334	81%	487,334		
		水道光熱費	1,454,495	1,600,000	1,283,203	80%	1,283,203		
		その他	763,819	895,440	716,274	80%	716,274		
		計	18,160,731	18,783,816	16,492,317	88%	16,492,317		
		(弁当損益)	(4,321,709)	(4,351,784)	(3,019,855)	69%	(3,019,855)		
	農業	種苗仕入高	438,891	300,000	250,268	83%	250,268		
		外注加工費	71,475	144,000	86,700	60%	86,700		
		水道光熱費	86,913	100,000	82,979	83%	82,979		
		燃料費	72,817	65,000	102,615	158%	102,615		
		修繕費	125,016	50,000	49,697	99%	49,697		
		賃借料	78,204	46,000	66,000	143%	66,000		
		その他	165,058	140,820	148,635	106%	148,635		
	計	1,038,374	845,820	786,894	93%	786,894			
		(農業損益)	(1,058,962)	(1,072,180)	(1,809,348)	169%	(1,809,348)		
	紙工	原材料仕入高	164,866	100,000	63,751	64%	63,751		
		外注加工費	65,450	0	1,800		1,800		
		修繕費	131,760	40,000	651,100		651,100		
		その他	62,481	45,000	11,742	26%	11,742		
	計	424,557	185,000	728,393	394%	728,393			
		(紙漉き損益)	(-104,273)	(602,240)	(-223,145)	-37%	(-223,145)		
	パン 喫茶	食材費	11,098,277	11,353,440	11,328,619	100%	11,328,619		
		外注加工費	398,920	288,000	218,880	76%	218,880		
		給与(パート)	3,684,728	3,960,000	2,280,280	58%	2,280,280		
		器具什器費	21,768	100,000	105,187	105%	105,187		
		消耗品費	938,547	1,000,000	1,224,150	122%	1,224,150		
		水道光熱費	2,345,174	2,500,000	2,259,447	90%	2,259,447		
		その他	876,402	903,900	1,299,802	144%	1,299,802		
		計	19,363,816	20,105,340	18,716,365	93%	18,716,365		
		(パン喫茶損益)	(685,442)	(168,660)	(982,892)	603%	(982,892)		
	施設外就労	76,339	80,000	90,157	113%	23,618	66,539		
	その他原価	189,689	160,000	180,762	113%	134,772	136	45,854	
計	39,253,506	40,159,976	36,994,888	92%	36,882,359	66,675	45,854		
	(粗利計)	(9,042,839)	(9,251,764)	(8,369,011)	90%	(7,150,912)	(1,066,440)	(117,639)	
工賃計		9,033,463	9,156,554	8,343,986	91%	6,911,538	1,269,922	162,526	
当期収支差		9,376	95,210	-8,995		39,374	-3,482	-44,887	

平成31年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 291日(30年度291日 29年度 290日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約21人(延べ2921人日 1日平均10.0人) 30年度25人(延3117人日 1日平均10.7人)
 (3月31日) 新規通園 5人
 退園者 9名(年度末 8人《→内 糸車へ移行3人》)
 市町村 前橋市=16,高崎市=1,伊勢崎市=1,渋川市=1,吉岡町=1
 年齢 平均歳5才(3才～6才)
 性別 男=14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	25	25	25	26	23	23	27	24	24	23	23	25	293
延べ人数	260	249	254	258	250	240	235	240	226	239	233	237	2,921
在園数	20	20	20	20	20	20	20	19	19	20	20	20	20
1日平均	10.4	10.0	10.2	9.9	10.9	10.4	8.7	10.0	9.4	10.4	10.1	9.5	10.0
前年稼働日	24	24	27	25	23	23	26	25	23	23	23	25	291
前年延べ人数	244	244	304	271	231	234	263	276	263	248	256	283	3,117
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

職員 常勤専属 5～4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 劇遊び お泊り体験

平成31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) (30年度 延2948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 3人(内 桑の木から2人)
 (3月末) 平均年齢 9歳
 性別 男=12 女=9

	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	26	24	25	26	23	23	27	24	24	23	23	24	292
延利用数	208	181	203	216	225	186	193	212	207	179	199	232	2,441
登録児童	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20.4
1日平均	8.0	7.5	8.1	8.3	9.8	8.1	7.1	8.8	8.6	7.8	8.7	9.7	8.4
前年	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名 非常勤 2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289日) (29年度 延2856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 4人(内 糸車から4人)
 (3月末) 平均年齢 15歳
 性別 男=13 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	24	24	26	26	23	23	27	24	24	23	23	25	292
延利用数	233	226	247	252	234	218	207	237	221	206	213	219	2,713
登録児童	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20.6
1日平均	9.7	9.4	9.5	9.7	10.2	9.5	7.7	9.9	9.2	9.0	9.3	8.8	9.3
前年	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名

平成31年度 グループホーム「明日葉ホーム」

住居数6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], E[1部屋]
職員 常勤専属 3名 非常勤 5名

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(平均)
部屋数	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	20.1
利用者数	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	19.1
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
一日平均	16.3	16.2	16.6	17.1	16.1	16.7	16.8	17.1	17.1	16.6	17.7	18.6	16.9
利用日数	490	503	497	531	499	500	522	514	530	516	514	576	6,192
前年	513	516	534	547	505	553	576	504	474	491	463	538	6,214

平成31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
31年度	サービス利用相談計画作成	113	137	40	46	153	183
	モニタリング	107	180	48	79	155	259
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

平成31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 163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	11	6	3	7	9	7	9	9	6	6	5	5	6.9
延べ回数	23	20	10	19	23	20	25	25	22	19	20	27	253
利用時間	79	57	17	54	77	53	99	86	54	44	50	78	744
前年時間	33	27	83	80	109	79	67	66	22	63	46	47	721

●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	24	17	16	20	19	14	18	17	18	20	17	14	17.8
利用時間	237	151	205	214	172	116	218	170	180	158	163	142	2,124
金額	425	295	330	375	352	238	382	305	343	295	287	320	3,947
前年金額	346	392	363	383	297	251	426	385	289	293	431	448	4,304

●日中一時支援事業(日帰りショート)

市町村 前橋市・高崎市

(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	11	7	8	10	11	7	9	9	8	8	6	6	8.3
延べ回数	99	105	96	89	76	70	80	66	62	60	42	66	911
金額	119	124	112	107	91	89	102	85	81	77	61	83	1,131
前年金額	82	120	112	124	121	114	113	116	109	105	108	120	1,344

●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	6	8	6	5	6	6	6	7	4	5	7	5.9
利用時間	31.5	31.0	34.5	32.5	20.0	36.5	32.0	30.5	29.0	19.5	23.5	31.0	351.5
前年	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

だんべえクラブ会費(1000円×10人/月)