

令和2年度(令和2年4月～令和3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
■ 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	———— 8
授産収支	———— 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

令和2年度は、年度を通して新型コロナの影響を受けながらの活動となりました。幸いなことに利用者と職員の中に感染者は無く、大きな問題は起こりませんでした。カフェの閉鎖など制限を受けながらの活動になりました。決算は活動収支差額が約200万円の黒字となりました。前年度のマイナス分をちょうど埋め合わせた形になります。コロナ禍、大きく影響を受けたのは、ワークハウスドリームの利用者工賃で前年度の8割程度の実績にとどまりました。就労移行支援事業では、就職活動が進まず一人も送り出すことが出来ませんでした。また全ての事業について、旅行等の行事が出来ず、通常の活動のみに留まり事業計画に沿った活動にはなりませんでした。

令和2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、弁当販売部門の売上は計画の83%に留まりましたがコロナの影響より実力不足と思われます。パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」は、カフェ部門を4月から1.5ヶ月と12月から3.5ヶ月と年間約半分閉鎖をしました。また3月以降もカフェは規模を半分以下に縮小し営業しました。売上計画比83%でした。農業部門はJAファーマーズとフレッシュの直売コーナー出荷を中心に活動しましたが売上計画比71%の達成に留まりました。和紙紙工部門は、売上20万円と低いレベルに留まっています。作業受託部は請負清掃作業がコロナで減りましたが内職軽作業等を増やしました。

生活介護事業は2月に定員を5人増の14人としました。これと同時に和紙紙工部門は生活介護に移動しました。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1.1人増の39.0人となりました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、期の途中で3人の退所者があり期末に2人入居となり利用人数が計画より減になりました。事業自体が生活の場であるためコロナに対し一番慎重な行動をとった部門でした。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より0.8人減少し9.2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2人新規利用者がありました。平均利用者数は前年度の8.4人/日から9.3人/日と増えました。

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1人(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9.3人/日から今年度9.0人/日と減少しました。

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。前年比130%の相談および計画作成を行いました。

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が、年度を通じてコロナの影響

で利用は少なかったです。

その他、職員は年度末時点で75人で、5人増加です。

新卒採用は令和2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。結果は4大卒生無し、短大2人、専門学校1人の採用ができました。

後援会は活動をほぼ休止していましたがバックアップは出来る範囲で行ないました。

以上令和2年度（令和2年4月～令和3年3月）の事業報告の概要です。

一越会 令和2年4月～令和3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高ランク
04月01日	ぱれっと	コロナ対策として分散部屋を借りる
04月01日	法人全体	検温徹底・事務所分散・感染対策備品消耗品購入
04月04日	ドリーム(パン)	ラセーヌのカフェ閉鎖(4/4-5/15)
04月10日	ドリーム(受託作業)	群馬日産・GNホールディングス・JA掃除請負休止
04月18日	みんなの店	みんなの店閉鎖
04月25日	法人全体	送迎を縮小・通所事業の在宅支援開始
05月01日	ドリーム	工賃基準を今までの80%で設定
05月10日	ドリーム	高校生実習受け入れを中止
05月15日	法人本部	監事による監査実施
05月23日	法人本部	理事会開催
06月02日	ドリーム(受託作業)	JAファーマーズ掃除請負再開
06月05日	法人全体	前橋市自立支援協議会運営調整会議臨時ワーキング参加
06月15日	ドリーム(パン)	パンフォーユー終了
06月16日	ドリーム	利用者健康診断
06月20日	法人本部	評議員会書面審議
06月26日	ドリーム(弁当部)	ルイドール白玉作り開始
07月01日	ドリーム(パン)	アイスクリーム販売
08月24日	ドリーム	防犯練習を実施
08月31日	法人本部	安全運転管理者研修(コロナ自粛で不参加)
09月10日	ドリーム(パン)	前橋プレミアム商品券参加
09月14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)
10月01日	ドリーム	10月の利用者健康診断は規模縮小
10月10日	法人各部署	前橋まつり(だんべえ踊り)中止
10月17日	糸車・ぱれっと	ボランティアフェスタは中止
11月01日	ドリーム(パン)	ラセーヌがGoToEatに参加
11月03日	糸車・ぱれっと	ぐんまマラソン参加
11月20日	法人全体	福祉の慰労金を配布
11月30日	ドリーム	リンゴ狩り旅行(群馬の警戒度3になりバス使えず中止)
12月02日	ドリーム(パン)	ラセーヌのカフェ閉鎖(12/2-3/7)
12月03日	ドリーム(生活介護)	歯科検診中止
01月10日	ドリーム(パン)	コロッケ販売
01月29日	みんなの店	道の駅詳細設計図面検討(道路建設課と障害福祉課)
02月02日	明日葉ホーム	虐待研修(オンライン)
02月10日	ドリーム(就労移行)	ドリーム利用者 ベイシアにて実習
03月01日	ドリーム(紙工)	オンラインショップBASE・STORESで販売開始
03月01日	明日葉ホーム	3月1日付けで2人入居者
03月01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10日	ドリーム(パン)	ラセーヌのカフェ閉鎖を解き小規模再開(3/10-)
03月12日	ドリーム(紙工)	オンラインショップPIPPPOで販売開始
03月27日	法人本部	理事会開催
03月27日	桑の木	桑の木卒園式
03月31日	糸車・ぱれっと	糸車修了式・ぱれっと修了式

令和2年度 ワークハウストリーム事業報告

利用実績 開所時間 9時～16時 前年度 平均37.9人 (延べ10,093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15-10	利用人数	403	404	427	451	424	441	466	420	435	385	289
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	264
	1日平均人数	18.3	18.4	19.4	19.6	20.2	20.0	20.3	19.1	19.8	17.5	14.5	13.0	18.4
就労継続 支所定員10	利用人数	134	147	139	161	135	149	161	144	141	144	138	165	1,758
	開所日数	22	22	21	23	21	22	23	22	22	22	20	23	263
	1日平均人数	6.1	6.7	6.6	7.0	6.4	6.8	7.0	6.5	6.4	6.5	6.9	7.2	6.7
就労移行 定員6	利用人数	139	152	150	149	125	119	120	110	118	131	113	155	1,581
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	264
	1日平均人数	6.3	6.9	6.8	6.5	6.0	5.4	5.2	5.0	5.4	6.0	5.7	6.7	6.0
生活介護 定員9-14	利用人数	151	163	172	161	138	149	168	151	163	170	226	305	2,117
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	264
	1日平均人数	6.9	7.4	7.8	7.0	6.6	6.8	7.3	6.9	7.4	7.7	11.3	13.3	8.0
合計	利用人数	827	866	888	922	822	858	915	825	857	830	766	925	10,301
	1日平均人数	37.6	39.4	40.7	40.1	39.1	39.0	39.8	37.5	39.0	37.7	38.3	40.2	39.0

入退所 入所者 R2年4月=2人,10月=1人,R3年3月=3人 計6人
退所者 R2年8月=1人,10月=1人,R2年3月=1人 計3人(就職者 無し)

状況(年度末3月31日現在)

市町村 前橋市=40人 高崎市=4人 榛東村=1人
年齢 就労継続 22人 平均36歳 (18~63歳)
就労移行 8人 平均25歳 (18~34歳)
生活介護 15人 平均35歳 (23~57歳)
全体 45人 平均34歳 (18~63歳)
性別 男=24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 ④=1人 ③=3人 ②=8人 ①=4人 未定=6人
就労移行 ③=1人 ②=2人 未定=5人
生活介護 ⑥=1人 ⑤=2人 ④=9人 ③=3人

実習 受入 高校生13人 39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	8		2	2	1	3
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(パート)	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	8		8			

全体工賃

工賃 R2年度	売上	前年比	1ヶ月の平均工賃	就労継続	前年比
	40,539,067円	89%		15,818円	79%
	収益 6,790,376円	81%		就労移行 17,658円	81%
	工賃 6,750,266円	81%		生活介護 2,742円	140%
	収支差 40,110円				
31年度	売上 45,329,879円		1ヶ月の平均工賃	就労継続 20,148円	
	収益 8,334,991円			就労移行 21,785円	
	工賃 8,343,986円			生活介護 1,958円	
	収支差 -8,995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
- デイサービス大友の受注
- 平成30年10月より日曜休業

- 令和2年3月よりコロナの影響
- 白玉作り（ルイドル請負） 275,874円

●原価実績	31年度実績	R2年度実績	差
米	12.8	→ 12.0	-0.8
魚・肉	97.5	→ 121.0	23.5
野菜他	170.8	→ 164.0	-6.8
小計	281.1	→ 297.0	15.9
水道光熱費	39.6	→ 41.2	1.6
消耗品費	15.1	→ 16.9	1.8
合計	335.8	→ 355.1	19.3

R2年度	ドリームランチ他 売上数		配食 売上数		合計	明日葉	大友	合計 (食数)	前年 (食数)	差 (食数)
	(昼)	(夕)	(昼)	(夕)						
4月	248	186	363	894	1,691	477	392	2,560	2,857	-297
5月	212	221	339	897	1,669	505	383	2,557	3,000	-443
6月	237	207	346	927	1,717	486	433	2,636	2,766	-130
7月	229	157	352	929	1,667	493	460	2,620	2,838	-218
8月	268	187	363	844	1,662	456	401	2,519	2,662	-143
9月	248	193	408	895	1,744	436	405	2,585	2,452	133
10月	260	220	405	936	1,821	471	406	2,698	2,570	128
11月	208	212	392	908	1,720	417	378	2,515	2,608	-93
12月	238	203	440	929	1,810	447	375	2,632	2,481	151
1月	242	173	346	783	1,544	400	336	2,280	2,482	-202
2月	236	168	330	777	1,511	405	349	2,265	2,521	-256
3月	237	173	403	889	1,702	536	381	2,619	2,661	-42
R2年度計	2,863	2,300	4,487	10,608	20,258	5,529	4,699	30,486	31,898	-1,412

	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
食数	1,529	3,941	6,342	10,400	12,465	14,270	16,268	16,432	15,118	20,394
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
おにぎり									313,176	312,340
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
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
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

	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	R2年度
食数	21,058	25,680	24,619	21,656	24,289	28,069	39,501	37,302	31,898	30,486
弁当	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	18,375,128
おにぎり	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941	302,375	331,854	4,100	208,978	133,743
売上金額	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	18,508,871
経費	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	16,032,547
収支	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	2,476,324

275,874 ← 白玉

令和2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	15,660,967	16,284,000	15,391,592
	喫茶他	4,038,290	4,611,000	1,987,913
	計	19,699,257	20,895,000	17,379,505
経費	食材費	11,098,277	11,701,200	10,213,057
	消耗品費	1,224,150	1,000,000	933,613
	水道光熱費	2,259,447	2,500,000	1,946,352
	受注活動費	259,888	240,000	88,458
	器具什器費	105,187	100,000	66,990
	その他	1,039,914	1,022,140	744,669
	計	15,986,863	16,563,340	13,993,139
損益		3,712,394	4,331,660	3,386,366
直接員給与		2,280,280	3,748,800	2,303,380
建物借入+利息		1,128,981	1,122,273	1,122,273
収支		303,133	-539,413	-39,287

(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 22	1,203,233	(55,000)	1,008,683	(46,000)	50,900	(2,000)	143,650	
5月 21	1,114,990	(53,000)	893,309	(43,000)	97,750	(5,000)	123,931	
6月 20	1,131,764	(57,000)	869,852	(43,000)	167,450	(8,000)	94,462	
7月 23	1,486,344	(65,000)	1,045,331	(45,000)	248,700	(11,000)	192,313	
8月 19	1,148,957	(60,000)	784,037	(41,000)	205,100	(11,000)	159,820	
9月 21	1,314,430	(63,000)	930,806	(44,000)	221,970	(11,000)	161,654	
10月 23	1,728,048	(75,000)	1,207,468	(52,000)	324,990	(14,000)	195,590	
11月 21	1,497,465	(71,000)	986,645	(47,000)	310,590	(15,000)	200,230	
12月 20	1,324,811	(66,000)	1,119,710	(56,000)	10,300	(1,000)	194,801	
1月 20	1,569,834	(78,000)	1,446,046	(72,000)	9,100	(0)	114,688	
2月 20	2,042,951	(102,000)	1,936,107	(97,000)	9,400	(0)	97,444	
3月 21	1,816,678	(87,000)	1,537,399	(73,000)	125,000	(6,000)	154,279	
計	251	17,379,505	(69,000)	13,765,393	(55,000)	1,781,250	(7,000)	1,832,862
		前年	(78,000)	前年	(48,000)	前年	(16,000)	3,606,622

●カフェ閉鎖期間

- 1回目 4/4~5/15
- 2回目 12/2~3/7
- 3回目 3/10~3/31 (10席のみビュフェスタイル)

●新規企画・変更

6月 パンフォーユーと提携が終了

●イベント販売

- 3月 モテコ イベント (2日間)
- 中止 敷島公園祭り
- 中止 モテコ ぱんフェス

●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
 - 月1回 群大附属特別支援学校
 - 月1回 群馬県福祉センター
- (新型コロナの影響で中止の期間あり)

●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
- 1月20日 テレビ東京でカレーぱん紹介

令和2年度 農業部

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
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
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973
野菜売上	477,860	391,580	391,418	391,473	278,647	253,986	540,849	244,471	316,642	419,474
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
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
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

	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	R2年度
トマト(いちご)売上	48,705	223,069	64,082	0	0	0	0	0	0	0
しいたけ売上	71,628	94,048	120,616	80,093	54,317	99,516	89,032	86,651	129,885	60,136
野菜売上	511,512	517,599	855,124	566,780	1,615,766	2,068,767	2,242,842	2,010,685	2,466,357	1,327,195
売上合計	631,845	834,716	1,039,822	646,873	1,670,083	2,168,283	2,331,874	2,097,336	2,596,242	1,387,331
経費	1,235,882	1,634,814	984,952	983,006	874,838	828,312	878,520	1,038,374	786,894	865,693
収支	-604,037	-800,098	54,870	-336,133	795,245	1,339,971	1,453,354	1,058,962	1,809,348	521,638

R2年度 31年度 差

販売ルート フレッセイ片貝店	179,204	280,982	-101,778	内部消費 ドリームランチ食材
JAファーマーズ朝日町店	458,534	756,274	-297,740	ラ・セーヌ食材
JAファーマーズ朝倉店	441,823	718,461	-276,638	ドリーム給食食材
みんなの店	72,658	288,050	-215,392	明日葉ホーム食材
内部消費	175,053	457,695	-282,642	
その他	60,059	94,780	-34,721	

令和2年度 紙工部

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
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
経費	123,845	76,422	149,954	159,239	567,787	476,901	780,475	483,931	815,528	618,238
収支	-83,405	13,598	90,466	-10,898	499,633	534,099	441,105	757,277	428,530	474,326

	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	R2年度
売上金額	1,043,860	1,026,765	949,219	647,586	360,650	349,682	208,734	320,284	505,248	211,421
経費	919,092	951,126	817,032	780,239	638,400	372,792	436,186	424,557	728,393	216,578
収支	124,768	75,639	132,187	-132,653	-277,750	-23,110	-227,452	-104,273	-223,145	-5,157

主力商品

千年名刺	43,444
千年暦	16,650
和紙カレンダー	27,360
その他和紙製品	45,720
原紙	78,247
計	211,421

イベント販売

中止(コロナの影響)

販売ルート

みんなの店
ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ
ミーナ
ひとこし紙ホームページ
BASE・STORES

みんなの店(前橋市総合福祉会館)

R2年度	おにぎり	パン	野菜	和紙製品 雑貨他	合計	当番 手数料
4月	4,191	20,901		782	25,874	3,746
5月					0	0
6月	4,658	24,931	5,525	1,496	36,610	7,992
7月	9,410	57,876	12,691	340	80,317	27,601
8月	7,540	44,549	2,269	391	54,749	27,343
9月	8,611	55,148		2,193	65,952	16,916
10月	9,936	60,384	16,771	3,995	91,086	20,490
11月	9,639	39,619	28,662	5,763	83,683	15,975
12月	8,033	44,217	15,980	7,990	76,220	13,613
1月					0	0
2月					0	0
3月	3,426	16,949	7,845	1,233	29,453	3,945
年度計	65,444	364,574	89,743	24,183	543,944	137,621
30年度計	165,198	910,035	288,048	19,814	1,265,011	204,904

店舗閉鎖時補償

↓
131,000

内職作業

R2年度	937,166 円
31年度	508,460 円
30年度	451,406 円
29年度	269,826 円
28年度	123,407 円

マイタク封入発送	機関誌封入発送
牛乳配達チラシ折	水道メーター分解
スタンプ押し	幹旋品発送作業
荷札紐通し	コーヒー用袋シール貼他
園芸商品梱包	

施設外就労	R2年度	31年度	30年度	29年度	28年度	27年度	26年度
群馬日産清掃	19,840	459,183	469,532	437,564	451,273	471,300	655,815
JAファーマーズ	564,300	597,300	583,200	584,280	401,760	168,480	
しんどう清掃	75,000	72,000	75,000	81,000	84,000	78,000	78,000
前橋市清掃他	80,763	99,150	86,352	80,824	172,640	148,240	109,312
シュレッター	30,204	31,456	50,640	34,312	28,608	48,352	71,280
駅駐車場清掃(除草)	69,300	109,872	36,864	532,425	831,114	982,064	498,865
計	839,407	1,368,961	1,301,588	1,750,405	1,969,395	1,896,436	1,413,272

就労移行

- 一般事業所採用実績(無し)
- 事業所実習(ベイシア、パーソナルサンクス)
- ハローワーク障害者雇用集団面接会 中止(コロナ影響)

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	116,430	ポスティング
内職	25,578	体操
缶処理	8,318	散歩
その他	35,020	音楽鑑賞
計	177,036	

就労支援事業 損益計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

	種目	区分	31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	2,974,370	3,597,880	2,796,550	78%	2,796,550		
		配食サービス	10,227,484	12,214,800	9,577,428	78%	9,577,428		
		その他	6,101,340	6,350,000	6,001,150	95%	6,001,150		
		おにぎり	208,978	210,000	133,743	64%	0	133,743	
			19,512,172	22,372,680	18,508,871	83%	18,375,128	133,743	0
	農業	野菜	2,466,357	1,800,000	1,327,195	74%	1,327,195		
		しいたけ	129,885	150,000	60,136	40%	60,136		
		計	2,596,242	1,950,000	1,387,331	71%	1,387,331	0	0
	紙漉き	製品販売	433,918	702,240	133,174	19%	133,174		
		その他	71,330	25,000	78,247	313%	78,247		
			505,248	727,240	211,421	29%	211,421	0	0
	パン	パン販売	15,660,967	16,284,000	15,391,592	95%	15,391,592		
		カフェ	4,038,290	4,611,000	1,987,913	43%	1,987,913		
			19,699,257	20,895,000	17,379,505	83%	17,379,505	0	0
		施設内他部門就労	613,000	1,180,800	681,306	58%	24,131	599,655	57,520
		施設外就労	1,439,733	1,482,000	889,292	60%	683,089	206,203	
	みんなの店当番	204,904	204,000	268,621	132%	268,621	0	0	
	製品販売	140,148	130,000	143,140	110%		0	143,140	
	内職	508,460	377,900	937,166	248%	212,977	698,611	25,578	
	アルミ缶	33,825	30,000	43,994	147%	35,676	0	8,318	
	その他	76,890	78,000	88,420	113%	88,420	0	0	
	当期収入額計	45,329,879	49,427,620	40,539,067	82%	38,666,299	1,638,212	234,556	

	種目	区分	31決算	当初予算	決算額	進捗率	就労継続	就労移行	生活介護
事業支出	弁当	食材費	9,165,642	10,291,432	9,072,836	88%	9,005,555	67,281	
		外注加工費	392,740	720,000	470,460	65%	470,460		
		給与(パート)	4,434,704	4,440,000	4,035,984	91%	4,035,984		
		器具什器費	12,420	150,000	0	0%	0		
		消耗品費	487,334	600,000	516,366	86%	516,366		
		水道光熱費	1,283,203	1,470,000	1,256,605	85%	1,196,605	60,000	
		その他	716,274	948,630	680,296	72%	680,296	0	
		計	16,492,317	18,620,062	16,032,547	86%	15,905,266	127,281	0
		(弁当損益)	(3,019,855)	(3,752,618)	(2,476,324)	66%	(2,469,862)	(6,462)	(0)
	農業	種苗仕入高	250,268	300,000	175,229	58%	175,229		
		外注加工費	86,700	108,000	115,855	107%	115,855		
		水道光熱費	82,979	100,000	98,397	98%	98,397		
		燃料費	102,615	65,000	97,818	150%	97,818		
		修繕費	49,697	105,120	132,343	126%	132,343		
		賃借料	66,000	46,000	66,000	143%	66,000		
		その他	148,635	194,990	180,051	92%	180,051	0	0
	計	786,894	919,110	865,693	94%	865,693	0	0	
		(農業損益)	(1,809,348)	(1,030,890)	(521,638)	51%	(521,638)	(0)	(0)
	紙工	原材料仕入高	63,751	100,000	145,390	145%	145,390		
		外注加工費	1,800	180,000	50,760	28%	50,760		
		修繕費	651,100	40,000	1,650	4%	1,650		
		その他	11,742	45,000	18,778	42%	18,778		
	計	728,393	365,000	216,578	59%	216,578	0	0	
	(紙漉き損益)	(-223,145)	(362,240)	(-5,157)	-1%	(-5,157)	(0)	(0)	
パン 喫茶	食材費	11,328,619	11,701,200	10,213,057	87%	10,213,057			
	外注加工費	218,880	28,800	20,100	70%	20,100			
	給与(パート)	2,280,280	3,720,000	2,283,280	61%	2,283,280			
	器具什器費	105,187	100,000	66,990	67%	66,990			
	消耗品費	1,224,150	1,000,000	933,613	93%	933,613			
	水道光熱費	2,259,447	2,500,000	1,946,352	78%	1,946,352			
	その他	1,299,802	1,262,140	833,127	66%	833,127			
	燃料費	13,624	20,000	7,012	35%	7,012			
	修繕費	65,016	70,000	24,191	35%	24,191			
	損害保険料	0	23,900	0	0%	0			
	受注活動費	259,888	240,000	88,458	37%	88,458			
	租税公課	482,160	500,000	363,555	73%	363,555			
	雑費	479,114	408,240	349,911	86%	349,911			
	計	18,716,365	20,312,140	16,296,519	80%	16,296,519	0	0	
	(パン喫茶損益)	(982,892)	(582,860)	(1,082,986)	186%	(1,082,986)	(0)	(0)	
	施設外就労	90,157	80,000	80,753	101%	0	80,753		
	その他原価	180,762	174,000	256,601	147%	170,618	24,131	61,852	
計	36,994,888	40,470,312	33,748,691	83%	33,454,674	232,165	61,852		
	(粗利 計)	(8,334,991)	(8,957,308)	(6,790,376)	76%	(5,211,625)	(1,406,047)	(172,704)	

工賃計	8,343,986	8,926,537	6,750,266	76%	5,126,142	1,325,290	298,834
当期収支差	-8,995	30,771	40,110		85,483	80,757	-126,130

令和2年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 290日(31年度291日 30年度 291日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約21人(31年度21人)
 (3月31日) 新規通園 7人
 退園者 4名(年度末 4人(→内 糸車へ移行0人)) <---検討材料
 市町村 前橋市=17,高崎市=1,伊勢崎市=1,吉岡町=1
 年齢 平均歳4.1才(1才～6才)
 性別 男=13人 女=7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	22	24	27	23	24	23	22	26	290
延べ人数	216	197	235	222	209	229	231	205	220	233	225	258	2,680
登録児童	15	15	15	15	15	16	16	17	17	19	20	20	17
1日平均	8.6	8.6	9.0	8.9	9.5	9.5	8.6	8.9	9.2	10.1	10.2	9.9	9.2
前年稼働日	25	25	25	26	23	23	27	24	24	23	23	25	293
前年延べ人数	260	249	254	258	250	240	235	240	226	239	233	237	2,921
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

職員 常勤専属 5名 非常勤 2名 (通常の配置)
 管理者 1名
 行事 コロナの影響で無し

令和2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292日) (31年度 延2,441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2人)
 (3月末) 平均年齢 9歳
 性別 男=13 女=8

	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	22	24	27	23	24	23	22	26	290
延利用数	225	187	245	245	222	223	250	213	226	204	201	247	2,688
登録児童	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22.8
1日平均	9.0	8.1	9.4	9.8	10.1	9.3	9.3	9.3	9.4	8.9	9.1	9.5	9.3
前年	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

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 290日(前年292日) (31年度 延2,712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 1人(内 糸車から1人)
 (3月末) 平均年齢 14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	25	23	26	25	22	24	27	23	24	23	22	26	290
延利用数	199	231	245	248	200	210	227	212	221	203	190	231	2,617
登録児童	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18.8
1日平均	8.0	10.0	9.4	9.9	9.1	8.8	8.4	9.2	9.2	8.8	8.6	8.9	9.0
前年	9.7	9.4	9.5	9.7	10.1	9.5	7.7	9.9	9.2	9.0	9.3	8.8	9.3

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名

令和2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	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21.0
利 用 者 数	20	20	19	19	19	18	18	18	18	18	18	20	18.5
開 所 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一 日 平 均	18.9	18.4	17.8	17.6	16.6	16.2	16.5	16.4	16.0	15.8	16.5	18.7	17.1
利 用 日 数	567	569	535	546	514	485	512	492	497	491	462	579	6,249
前 年	490	503	497	531	499	500	522	514	530	516	514	576	6,192

令和2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
R2年度	サービス利用相談計画作成数	135	52	187
	モニタリング数	197	93	290
31年度	サービス利用相談計画作成数	109	44	153
	モニタリング数	144	70	214

令和2年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 2名 非常勤 4名

●ステーション事業

登録人数 168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	7	4	6	4	8	3	4	3	5	3	7	10	5.3
延 べ 回 数	32	24	23	16	25	13	12	14	13	12	15	25	224
利 用 時 間	86.0	60.5	74.0	40.5	64.0	34.5	37.5	44.0	34.5	23.0	44.5	66.5	609.5
前 年 時 間	78.5	56.5	17.0	53.5	76.5	52.5	99.0	85.5	53.5	44.0	50.0	77.5	744.0

●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	16	10	8	9	13	10	10	10	16	12	13	13	11.7
利 用 時 間	161	100	139	140	141	135	165	94	160	96	153	162	1,644
金 額	311	221	269	271	309	260	315	205	330	206	286	330	3,313
前 年 金 額	425	295	330	375	352	238	382	305	343	295	287	320	3,947

●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	8	5	5	5	7	3	4	4	3	4	4	7	4.9
延 べ 回 数	70	55	48	48	37	23	26	24	22	23	20	30	426
金 額	84	67	69	62	49	24	31	30	33	24	22	33	528
前 年 金 額	119	124	112	107	91	89	102	85	81	77	61	83	1,131

●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	6	4	7	6	4	4	4	4	6	5	5	5	5.0
利 用 時 間	40.5	30.5	42.8	39.5	17.5	17.5	20.5	16.5	19.0	17.3	16.8	18.8	297.0
前 年	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

だんべえクラブ 休止中(コロナ)