

令和4年度(令和4年4月～令和5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
食品事業	———— 5
パン喫茶事業	———— 6
農業・紙工事業	———— 7
受託事業・軽作業・施設外・就労移行・生活介護	———— 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4年度も、新型コロナの影響を受けながらの活動となり、前年度より多くの影響が出ました。明日葉ホーム男性寮では8人中6人が同時に感染した時期がありました。桑の木・糸車・ワークハウスドリームもそれぞれ感染拡大に伴い3日間程度事業を縮小しての活動がありましたが、前年度休業をしたパン喫茶ラ・セヌは1年間無事に営業が出来ました。就労継続B型の利用者工賃は3年ぶりに平均2万円以上に回復が出来ました。行事について、成人の旅行は渋川にリンゴ狩り、児童・学童は、プール・山登り・マラソン大会・運動会・劇発表・卒業思い出外出などが復活しました。このような活動の結果、決算は資金収支差額が200万円程の黒字になりました。

令和4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)の生産事業ですが、前年度より弁当販売の代わりに始めた餃子・白玉作成作業と昆布の加工作業が順調に推移しています。3月には餃子月間1万個を作成できました。パン喫茶「ラ・セヌ ドゥ・レーヴ」は、児童文化センターの売店を請負い1年間営業を行いました。農業部門はJAファーマーズの直売コーナー出荷を中心に活動し前年売上比20%増の達成が出来ました。その他請負施設外清掃作業は5%増収や内職軽作業は15%増収になりました。

和紙工部門は30万円程度の売上が出来ました。またInstagramを利用し和紙に関心のある人への販売につなげる仕組みを作りました。また生活授産部は、コースター作り・自主製品作り・空き缶処理・シュレッター作業等を行うことと、体操・動作法・散歩・公園レク・音楽鑑賞等を行い心と身の健康維持を基本に支援しました。

就労移行事業では、4月と1月に就職が出来ました。近年就労移行専門の事業所が増え利用者が集まらないため、この年度で終了としました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で0.6人減の40.6人となりました。この減少分は2月のコロナ自粛のため一時的なものと思われます。

明日葉ホーム(グループホーム)は、新住居建築の為に8月から定員1人減の定員20人での運営となりましたが1年を通じて満室でした。新築住居により令和5年5月から定員26人になる予定です。コロナの感染者が1月から2月にかけて多数出ました。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より1.1人減少し8.5人/日となりましたが、定員順守で行った結果で、収支のバランスはとれています。

糸車(小学生)については、桑の木からの児童受入れが3人、ぱれっとに1人移った為、平均利用者数は前年度の7.5人/日から8.8人/日と増加しました。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)は、卒業で1人減に対し糸車から加わった利用者が1人、利用者数は前年度8.4人/日から今年度8.5人/日と微増でした。

ひとこし発達相談室は相談支援専門員3名体制でスタートしましたが、7月から2名体制に戻りました。相談件数は昨年より約50件増加しました。

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、以前から引き続き常勤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サポート活動を行なっていますが、今期から常勤の内1人は他事業と兼務

での配置となりました。各事業の開始前と終了後の託児および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。

職員は年度末時点で58人で、3人減です。

職員処遇について、4月にストレスチェックを実行、職員の健康診断の受診率UPや発熱時の出勤マニュアル、安全運転のアルコールチェック方法・ヒヤリハット制度等を安全衛生委員会で話し合いを行い職員に周知しました。

新卒採用は令和4年度も引き続きマイナビを使用しました。また昌賢学園就職説明会等の就活フェア等に参加しました。結果は4大卒生1人専門学校生1人の採用ができました。

後援会は活動を休止していました。

以上令和4年度（令和4年4月～令和5年3月）の事業の概要です。

一越会 令和4年4月～令和5年3月 事業報告 行事・トピックス

04月01日	ドリーム(パン喫茶)	児童文化センターの売店営業開始
04月01日	法人本部	職員全員のストレスチェックを実施する
04月30日	ドリーム(食品)	育英寮用夕食惣菜調理の中止
05月17日	ドリーム	春の高校生実習受け入れ開始
05月20日	法人本部	監事による監査を実施
05月21日	法人本部	理事会を開催
05月23日	みんなの店	みんなの店総会出席
05月26日	各事業	水害と火災避難訓練実施
05月31日	前橋手をつなぐ育成会	前橋育成会総会出席
06月01日	糸車	水治療室の利用を再開
06月08日	ドリーム	利用者健康診断開始
06月18日	法人本部	評議員会を開催
07月31日	明日葉	明日葉R廃止、明日葉T取り壊し仮移転
08月01日	明日葉	新明日葉T建築開始
08月01日	法人本部	昌賢学園就職説明会に参加
08月23日	桑の木	赤城木の家・鳥居峠体験旅行
09月06日	ドリーム(パン喫茶)	ストップコロナ現地調査
09月13日	ドリーム	秋の高校生実習受け入れ開始
09月17日	ドリーム(紙工)	インスタ研修会開始
09月21日	ドリーム(就労移行)	就労移行支援事業所情報交換会に参加
09月24日	全事業職員	虐待防止・権利擁護研修開催
09月27日	ヘルプ24	ヘルプ24聞き取り調査
10月08日	糸車・ぱれっと	前橋まつり(だんべえ踊り)不参加
10月15日	ドリーム(パン喫茶)	麦豚餃子ばん販売開始
10月24日	ドリーム	リング狩り旅行を執行する
10月25日	ドリーム(食品)	食品衛生責任者講習に出席
10月27日	法人本部	社会保険事務所の調査
11月01日	糸車・ぱれっと	ボランティアフェスタは不参加
11月14日	法人本部	安全運転管理者研修(オンライン)
11月19日	桑の木・糸車・ぱれっと	ひとこし歩け歩け(マラソン)大会開催
12月05日	桑の木	コロナの為活動自粛(3日間)
12月13日	ドリーム(生活介護)明日葉	生活介護と入所者対象の歯科検診を実行
12月21日	ドリーム	あったか群馬のハートバザールinスマークでぼち袋販売
12月27日	ぱれっと	おたのしみ会開催
12月28日	桑の木	おたのしみ会(劇遊び)開催
01月22日	ドリーム(就労移行)	(株)コシダカに1人就職決定
02月06日	糸車	コロナの為活動自粛(3日間)
02月06日	ドリーム(本所)	コロナの為活動自粛
02月27日	各事業	火災避難訓練実施
03月03日	ドリーム(食品)	冷凍車新車納入
03月03日	法人本部	昌賢学園就職説明会に参加
03月04日	ぱれっと	ぱれっと卒業式
03月11日	法人本部	理事会を開催
03月18日	桑の木・糸車・ぱれっと・ドリ	令和5年度家族向け事業説明会開催
03月21日	みんなの店	道の駅まえばし赤城内の福祉ショップが営業開始
03月21日	ドリーム(パン喫茶)	福祉ショップ用のホットドックパンの納品開始
03月25日	法人本部	2024年新卒生向け起業説明会開催
03月31日	ドリーム(パン喫茶)	児童文化センターの販売終了

# 令和4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41.2人 (延べ10,831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10	利用人数	336	295	344	335	314	342	344	329	335	300	254	368	3,896
	開所日数	22	20	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人数	15.3	14.8	15.6	14.6	15.0	15.5	15.0	15.0	15.2	13.6	12.7	16.0	14.9
就労継続 支所定員10	利用人数	191	198	197	199	180	192	196	182	179	187	154	203	2,258
	開所日数	22	20	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人数	8.7	9.9	9.0	8.7	8.6	8.7	8.5	8.3	8.1	8.5	7.7	8.8	8.6
就労移行 定員6	利用人数	78	65	67	76	57	58	50	52	56	43	25	30	657
	開所日数	22	20	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人数	3.5	3.3	3.0	3.3	2.7	2.6	2.2	2.4	2.5	2.0	1.3	1.3	2.5
生活介護 定員14	利用人数	331	296	340	330	304	329	345	323	311	326	234	345	3,814
	開所日数	22	20	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	262
	1日平均人数	15.0	14.8	15.5	14.3	14.5	15.0	15.0	14.7	14.1	14.8	11.7	15.0	14.6
合計	利用人数	936	854	948	940	855	921	935	886	881	856	667	946	10,625
	1日平均人数	42.5	42.7	43.1	40.9	40.7	41.9	40.7	40.3	40.0	38.9	33.4	41.1	40.6

入退所 入所者 R4年3月=2人,R4年4月=2人  
退所者 R4年4月=1人,R4年9月=1人,R5年1月=1人 計3人(就職者 2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 本庄市=1人  
年齢 就労継続 26人 平均36歳 (19~64歳)  
就労移行 2人 平均33歳 (18~20歳)  
生活介護 16人 平均35歳 (24~48歳)  
全体 44人 平均35歳 (18~64歳)  
性別 男=24人 女=20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=4人 ②=9人 ①=4人 未定=8人  
就労移行 未定=2人  
生活介護 ⑥=1人 ⑤=3人 ④=8人 ③=4人

実習 受入 高校生9人 33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	5		2	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	2	1		1		
事務員・運転手	3	3				

全体工賃

工賃 R4年度 売上 27,215,779円 前年比 81%  
収益 7,072,384円 104%  
工賃 7,108,340円 105%  
収支差 -35,956円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 17,568円 前年比 100%  
就労移行 19,065円 100%  
生活介護 2,574円 100%

R3年度 売上 33,620,850円  
収益 6,825,731円  
工賃 6,777,050円  
収支差 48,681円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 17,568円  
就労移行 19,065円  
生活介護 2,574円

## 令和4年度 食品部

●餃子作り（しんどう請負） R4年度 914,000 円  
 （前年度 半年 480,000 円）

単位:個

餃子作成量	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
R3年度							練習	1,706	6,264	6,709	5,581	7,013	27,273
R4年度	5,480	4,585	7,787	7,855	6,388	7,549	8,820	8,473	9,046	8,859	4,423	10,493	89,758
R4たれ詰め	312	425	1,122	956	973	1,165	939	1,288	691	1,119	698	1,526	11,214

コロナの影響

●白玉作り（ルイドール請負） R4年度 345,070 円  
 （前年度 383,691 円）

単位:個

白玉作成量	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
R2年度			175	2,501	6,747	5,792	2,383	1,078	525	1,529	2,040	2,309	25,079
R3年度	3,101	2,598	3,300	4,553	6,229	4,050	2,074	1,494	423	2,521	1,602	2,936	34,881
R4年度	3,747	2,893	3,836	5,982	7,139	3,736	1,164	1,043	0	1,310	520	0	31,370

●昆布封入（関根昆布請負） R4年度 237,573 円

単位:袋

昆布作業量	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
R4年度	1,600	1,100	2,000	1,000	799				600	700	300	800	8,899

●明日葉惣菜・幼児弁当・その他弁当

明日葉惣菜	2,258,500 円
幼児弁当	209,160 円
その他	555,643 円
<hr/>	
R4年度計	3,023,303 円
（前年度	2,847,310 円）

●その他食品内職

ラセーナ	24,397 円
珈琲屋ほっと	120,727 円
いけはた	15,235 円
<hr/>	
R4年度計	160,359 円
（前年度	174,672 円）

# 令和4年度 パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

		前年実績	計画	実績	計画比
売 上	パン	15,789,869	15,270,000	13,545,259	89%
	喫茶他	1,630,300	1,200,000	1,836,850	153%
	児童文化	0	4,000,000	2,909,090	73%
	計	17,420,169	20,470,000	18,291,199	89%
経 費	食材費	10,522,114	11,258,500	11,363,691	101%
	消耗品費	661,947	1,000,000	761,209	76%
	水道光熱費	2,205,766	2,500,000	2,986,569	119%
	受注活動費	88,458	240,000	91,300	38%
	器具什器費	0	100,000	0	0%
	その他	822,573	963,900	770,925	80%
計	14,300,858	16,062,400	15,973,694	99%	
損益		3,119,311	4,407,600	2,317,505	53%
直接員給与		2,130,000	2,148,600	149,400	7%
建物借入+利息		1,115,565	1,108,857	1,108,857	100%
収支		-126,254	1,150,143	1,059,248	92%

(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	児童文化	外販他
4月	22	1,742,107 (79,000)	1,213,060 (55,000)	54,550 (2,000)	346,494	128,003		
5月	21	1,702,126 (81,000)	1,055,555 (50,000)	154,900 (7,000)	442,287	49,384		
6月	22	1,619,538 (74,000)	971,655 (44,000)	195,450 (9,000)	250,603	201,830		
7月	23	1,291,453 (56,000)	765,120 (33,000)	133,200 (6,000)	211,923	181,210		
8月	18	1,172,441 (65,000)	717,100 (40,000)	137,300 (8,000)	232,323	85,718		
9月	22	1,370,270 (62,000)	858,470 (39,000)	141,000 (6,000)	249,170	121,630		
10月	22	1,734,394 (79,000)	1,058,605 (48,000)	174,040 (8,000)	370,204	131,545		
11月	21	1,692,300 (81,000)	1,035,885 (49,000)	169,830 (8,000)	347,450	139,135		
12月	19	1,305,631 (69,000)	804,925 (42,000)	127,910 (7,000)	178,368	194,428		
1月	20	1,434,048 (72,000)	949,950 (47,000)	172,470 (9,000)	226,751	84,877		
2月	20	1,622,560 (81,000)	1,105,896 (55,000)	190,310 (10,000)	242,668	83,686		
3月	23	1,604,331 (70,000)	1,067,090 (46,000)	208,060 (9,000)	205,814	123,367		
計	253	18,291,199 (72,000)	11,603,311 (46,000)	1,859,020 (7,000)	3,304,055	1,524,813		
	250	前年 (70,000)	前年 (55,000)	前年 (7,000)	0	2,042,789		

●外販

児童文化センター売店 (パン・菓子・玩具)  
 ショップカフェQu (ラスク・冷凍パン) 3月開始

●定期外販

週4日 みんなの店  
 月1回 群大附属特別支援学校

●新規企画・変更

4月 前橋児童文化センターキッズショップの営業開始  
 10月 ラセーヌに冷凍パン+餃子の自動販売機設置を決定  
 同時に麦豚餃子ぱん (冷凍パン) の販売を開始  
 3月 ショップカフェQuのホットドック納品開始  
 3月 冷凍ショーケース購入

●イベント販売

7/2 モテコのパンフェスにパンのみ出荷  
 10/8 モテコのパンフェスにパンのみ出荷  
 12/21 あったか群馬inスマークでラスク販売

●宣伝他

5・10・1月 モテコ ミニコミ誌掲載  
 年間 とんとのまち前橋加盟 (カレーぱん)  
 年間 ぐんラボ掲載

## 令和4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	23年度
野菜売上	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
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
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

	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	R3年度	R4年度
野菜売上	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	773,498	922,444
経費	1,634,814	984,952	983,006	874,838	828,312	878,520	1,038,374	786,894	865,693	872,942	831,425
収支	-800,098	54,870	-336,133	795,245	1,339,971	1,453,354	1,058,962	1,809,348	521,638	-99,444	91,019

R3年度 R4年度 差

販売ルート	フレッシュイ片貝店	27,674	0	-27,674	内部消費	ドリーム給食食材
	JAファーマーズ朝日町店	274,855	262,174	-12,681		ドリームランチ食材
	JAファーマーズ朝倉店	186,453	253,986	67,533		ラ・セーヌ食材
	みんなの店	79,825	217,616	137,791		明日葉ホーム食材
	内部消費	166,736	146,348	-20,388		
	直売その他	37,955	42,320	4,365		

## 令和4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	23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
経費	123,845	76,422	149,954	159,239	567,787	476,901	780,475	483,931	815,528	618,238	919,092
収支	-83,405	13,598	90,466	-10,898	499,633	534,099	441,105	757,277	428,530	474,326	124,768

	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	R3年度	R4年度
売上金額	1,026,765	949,219	647,586	360,650	349,682	208,734	320,284	505,248	211,421	387,407	330,444
経費	951,126	817,032	780,239	638,400	372,792	436,186	424,557	728,393	216,578	112,042	220,645
収支	75,639	132,187	-132,653	-277,750	-23,110	-227,452	-104,273	-223,145	-5,157	275,365	109,799

主力商品

千年名刺	17,600
千年暦	37,092
和紙カレンダー	87,900
その他和紙製品	165,126
原紙	22,726
計	330,444

イベント販売

あったか群馬inスマーク

インスタ研修

販売ルート

みんなの店(ショップカフェQu)

ラ・セーヌ ドウ・レーヴ

ミーナ

ふるさと納税

BASE・STORES

## 令和4年度 受託部

### 軽作業

幹旋品発送作業	525,535 円	R4年度	783,196 円
機関誌封入発送	150,956 円	R3年度	670,550 円
荷札紐通し	33,131 円	R2年度	937,166 円
水道メーター分解	30,467 円	31年度	508,460 円
スタンプ押し	27,126 円	30年度	451,406 円
牛乳配達チラシ折	15,981 円	29年度	269,826 円
計	783,196 円	28年度	123,407 円

施設外就労	R4年度	R3年度	R2年度	31年度	30年度	29年度	28年度
群馬日産清掃	677,656	607,451	19,840	459,183	469,532	437,564	451,273
JAファーマーズ	643,500	643,500	564,300	597,300	583,200	584,280	401,760
しんどう清掃	72,000	75,000	75,000	72,000	75,000	81,000	84,000
前橋市清掃他	131,293	97,197	80,763	99,150	86,352	80,824	172,640
シュレッター	48,237	41,121	30,204	31,456	50,640	34,312	28,608
駅駐車場清掃(除草)	0	40,656	69,300	109,872	36,864	532,425	831,114
計	1,572,686	1,504,925	839,407	1,368,961	1,301,588	1,750,405	1,969,395

### 就労移行

一般事業所採用実績2人(R4年4月入社1人 R5年1月入社1人)

就労教室を毎週土曜日に開催

企業実習 2人(延べ3回)その後採用になった1人

集団面接会 R5/2/17 2人参加

### 生活介護

仕事と心と身の健康維持を中心に支援

紙工	330,444	体操
他事業勤務	251,410	動作法
内職	40,136	散歩
缶処理	33,171	音楽鑑賞
製品販売	4,325	屋外活動(公園レク)
シュレッター	4,730	
計	664,216	

就労支援事業 損益計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		12ヶ月経過		100%		(経過率)			単位:円	
種目	区分	R3決算	当初予算	決算額	進捗率	就労継続	就労移行	生活介護	当初予算差	
事業収入	弁当	弁当・惣菜		800,000	764,803	96%	764,803		-35,197	
		明日葉弁当		2,232,500	2,258,500	101%	2,258,500		26,000	
		餃子白玉作成		1,296,000	1,259,070	97%	1,259,070	0	-36,930	
		その他請負作業		123,840	237,573	192%	237,573	0	113,733	
			11,121,002	4,452,340	4,519,946	102%	4,519,946	0	67,606	
	農業	野菜	734,649	1,779,500	916,644	52%	916,644		-862,856	
		しいたけ	38,849	10,000	5,800	58%	5,800		-4,200	
		計	773,498	1,789,500	922,444	52%	922,444	0	-867,056	
	紙漉き	製品販売	374,026	322,300	286,634	89%	0		286,634	-35,666
		その他	13,381	50,000	43,810	88%	0		43,810	-6,190
			387,407	372,300	330,444	89%	0	0	330,444	-41,856
	パン	パン販売	15,789,869	15,270,000	13,545,259	89%	13,545,259			-1,724,741
		カフェ	1,630,300	1,200,000	1,836,850	153%	1,836,850			636,850
		児童文化他		4,000,000	2,909,090	73%	2,909,090			-1,090,910
			17,420,169	20,470,000	18,291,199	89%	18,291,199	0	0	-2,178,801
	施設内他部門就労		398,174	259,440	303,197	117%	24,547	27,240	251,410	43,757
	施設外就労		1,582,440	1,520,800	1,607,884	106%	925,497	677,657	4,730	87,084
	みんなの店当番		191,457	216,000	199,063	92%	199,063	0	0	-16,937
	製品販売		6,495	100,000	4,325	4%	0		4,325	-95,675
	内職		1,585,199	687,200	867,377	126%	823,491	3,750	40,136	180,177
アルミ缶		74,889	60,000	96,540	161%	63,369	0	33,171	36,540	
その他		88,760	88,000	73,360	83%	73,360	0	0	-14,640	
	当期収入額計	33,629,490	30,015,580	27,215,779	91%	25,842,916	708,647	664,216	-2,799,801	
未収	弁当	食材費	5,405,297	1,213,000	1,552,640	128%	1,552,640			339,640
		外注加工費	209,470	230,400	27,240	12%	27,240			-203,160
		給与(パート)	1,713,416	0	0		0			0
		消耗品費	298,188	300,000	71,541	24%	71,541			-228,459
		水道光熱費	907,572	500,000	432,283	86%	432,283			-67,717
		燃料費	157,468	150,000	132,757	89%	132,757			-17,243
		租税公課	277,366	415,700	175,293	42%	175,293			-240,407
		その他	201,132	214,610	68,878	0%	68,878			-145,732
		計	9,169,909	3,023,710	2,460,632	81%	2,460,632			-563,078
		(弁当損益)	(1,951,093)	(1,428,630)	(2,059,314)	144%	(2,059,314)			(630,684)
	農業	種苗仕入高	227,646	400,000	154,087	39%	154,087			-245,913
		水道光熱費	85,222	90,000	110,292	123%	110,292			20,292
		燃料費	124,854	200,000	203,959	102%	203,959			3,959
		修繕費	119,542	105,120	82,688	79%	82,688			-22,432
		損害保険料	70,800	70,020	54,828	78%	54,828			-15,192
		賃借料	66,000	66,000	66,000	100%	66,000			0
		計	912,096	1,074,640	831,425	77%	831,425			-243,215
		(農業損益)	(-138,598)	(714,860)	(91,019)	13%	(91,019)			(-623,841)
	紙工	原材料仕入高	96,357	50,000	203,051	406%			203,051	153,051
		消耗品費	2,753	10,000	3,080	31%			3,080	-6,920
修繕費		2,240	35,000	0				0	-35,000	
その他		10,692	33,240	14,514	0%			14,514	-18,726	
	計	112,042	128,240	220,645	172%			220,645	92,405	
	(紙漉き損益)	(275,365)	(244,060)	(109,799)	45%			(109,799)	(-134,261)	
パン 喫茶	食材費	10,522,114	11,258,500	11,363,691	101%	11,363,691			105,191	
	給与(パート)	2,130,000	2,148,600	149,400	7%	149,400			-1,999,200	
	消耗品費	661,947	1,000,000	761,209	76%	761,209			-238,791	
	水道光熱費	2,205,766	2,500,000	2,986,569	119%	2,986,569			486,569	
	受注活動費	88,458	240,000	91,300	38%	91,300			-148,700	
	租税公課	363,555	400,000	398,419	100%	398,419			-1,581	
	その他	459,018	563,900	372,506	0%	372,506			-191,394	
	計	16,430,858	18,111,000	16,123,094	89%	16,123,094	0	0	-1,987,906	
	(パン喫茶損益)	(989,311)	(2,359,000)	(2,168,105)	92%	(2,168,105)	(0)	(0)	(-190,895)	
施設外就労		99,989	100,000	199,752	200%	0	199,752		99,752	
その他原価		141,160	150,000	307,847	205%	293,712	10,324	3,811	157,847	
	計	26,866,054	22,587,590	20,143,395	89%	19,708,863	210,076	224,456	-2,444,195	
	(粗利計)	(6,763,436)	(7,427,990)	(7,072,384)	95%	(6,134,053)	(498,571)	(439,760)	(-355,606)	
工賃計		6,777,050	7,243,358	7,108,340	98%	6,100,941	478,626	528,773	-135,018	
当期収支差		-13,614	184,632	-35,956		33,112	19,945	-89,013	-220,588	

# 令和4年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 289日 (R3年度290日 R2年度 290日)  
 月～土曜日 9時～15時  
 利用者 契約21人 ( R3年度21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6人》)  
 市町村 前橋市=15,高崎市=1,伊勢崎市=1  
 年齢 平均歳4.5才(2才～6才)  
 性別 男=12人 女=5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	23	26	25	23	24	25	24	24	23	22	26	289
延べ人数	199	194	212	203	187	187	226	186	167	225	214	263	2,463
登録児童	15	15	15	14	15	15	15	15	15	17	17	17	15
1日平均	8.3	8.4	8.2	8.1	8.1	7.8	9.0	7.8	7.0	9.8	9.7	10.1	8.5
前年稼働日	25	23	26	25	22	24	26	24	24	23	22	26	290
前年延べ人数	251	200	245	234	212	230	235	242	235	238	207	243	2,772
1日平均	10.0	8.7	9.4	9.4	9.6	9.6	9.0	10.1	9.8	10.3	9.4	9.3	9.6

職員 常勤専属 6名 (通常の配置)  
 管理者 1名  
 行事 運動会、劇遊び、歩け歩け大会、小旅行、卒園式、修了式  
 コロナ関連 コロナの影響で12月5日～3日間活動自粛

## 令和4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290日) (R3年度 延2,186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) 学校休業日開催 83日 延べ利用人数850人日  
 利用者 新規利用 3人 (内 桑の木から3人)  
 (3月末) 平均年齢 10.2歳  
 性別 男=14 女=5

	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	23	26	25	23	24	25	24	24	23	22	26	289
延利用数	213	210	233	224	238	184	214	202	217	212	157	235	2,539
登録児童	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19.0
1日平均	8.9	9.1	9.0	9.0	10.3	7.7	8.6	8.4	9.0	9.2	7.1	9.0	8.8
前年	8.0	7.2	7.8	7.8	8.0	7.2	7.6	7.3	8.3	7.3	6.4	7.3	7.5

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5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290日) (R3年度 延2,434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) 学校休業日開催 83日 延べ利用人数752人日  
 利用者 新規利用 1人 (内 糸車から1人)  
 (3月末) 平均年齢 15.6歳  
 性別 男=9 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	24	23	26	25	23	24	25	24	24	23	22	26	289
延利用数	212	187	237	218	200	202	215	197	198	185	189	206	2,446
登録児童	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.0
1日平均	8.8	8.1	9.1	8.7	8.7	8.4	8.6	8.2	8.3	8.0	8.6	7.9	8.5
前年	8.9	8.8	9.4	8.0	7.6	8.9	7.4	8.6	8.4	7.8	7.5	9.2	8.4

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名

## 令和4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 2名 非常勤 12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	20	20	20	20	20	20	20	20	20.2
利 用 者 数	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20.2
開 所 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一 日 平 均	19.2	18.5	19.7	19.5	17.7	18.3	18.5	18.3	17.5	17.2	17.1	18.5	18.3
利 用 日 数	577	575	592	605	548	548	572	549	542	532	478	575	6,693
前 年	557	551	557	564	525	550	570	546	552	546	540	601	6,659

## 令和4年度 相談支援「ひとこし発達相談室」

職員 常勤専属 2名 (4月～6月 3名)

		児童	成人他	計	増減
R4年度	サービス利用相談計画作成数	154	50	204	+ 23
	モニタリング数	194	105	299	+ 28
R3年度	サービス利用相談計画作成数	129	52	181	△ 6
	モニタリング数	168	103	271	△ 19

## 令和4年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 1名 常勤兼務 1名 非常勤 1名

### ●ステーション事業

登録人数 175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	6	2	3	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4.2
延 べ 回 数	12	6	6	10	16	12	8	7	7	10	8	10	112
利 用 時 間	90.0	39.0	34.0	69.0	136.0	59.0	40.0	54.0	32.0	45.0	37.0	77.0	712.0
前 年 時 間	65.0	49.0	59.5	65.0	51.5	30.0	73.0	52.5	33.0	44.0	17.5	32.5	572.5

### ●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	15	11	12	17	13	12	14	13	13	15	14	16	13.8
利 用 時 間	190	201	209	167	210	127	148	177	156	134	101	210	2,027
金 額	359	354	361	326	411	220	269	310	275	250	202	386	3,723
前 年 金 額	370	254	342	290	297	279	314	289	326	211	277	325	3,574

### ●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	5	2	3	11	9	8	7	5	7	7	6	14	7.0
延 べ 回 数	24	25	25	45	64	36	33	26	29	31	30	66	434
金 額	29	23	30	49	64	39	37	30	34	38	50	92	515
前 年 金 額	66	40	41	53	45	48	45	45	44	42	43	73	585

### ●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	2	1	8	6	6	3	7	5	8	6	5	5	5.2
利 用 時 間	12.5	4.5	20.9	16.0	19.0	12.5	19.5	22.0	20.0	17.5	11.5	17.0	192.9
前 年	21.0	13.0	13.0	13.8	13.5	13.0	12.8	16.3	14.5	16.5	14.8	13.8	175.8