

令和5年度(令和5年4月～令和6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

5月に明日葉T(8人住居)の新築が完了し待望のグループホームの増員が出来ました。令和5年度の決算ですが資金収支およびが事業活動計算(損益)ともに470万円程の赤字になりました。この要因としては、明日葉ホームの増員に合わせて世話人数を増やす必要があったこと、児童部門の職員の離職が多かったことに伴い求人活動を行いました、採用が進まずいろいろな有料求人サイトや人材紹介の費用が前年より150万円増加したこと、また職員数が少ないとその人件費減以上に利用料収入(加算等が出来ず)が落ちること、明日葉ホームの空き部屋が年間を通して3部屋あり、その物件の賃借料負担があったこと、ドリームと桑の木の利用者数減などが主な原因と思われます。

令和5年度のワークハウスドリームの就労継続B型事業の生産活動ですが、餃子・白玉作成作業と昆布の加工作業は順調に1年間出来ました。パン喫茶「ラ・セヌ ドゥ・レーヴ」は、児童文化センターの売店は終了しましたが、カフェ部門が前年の倍近い売上が出来たことにより前年とほぼ同様の収支になりました。農業部門は、今年度より生活介護の農業部門が出来ました。同じ農地で作業を行いますが、作物で分けて作業をしています。B型はレタス類・小松菜・葉物野菜を中心になるべく自主的に作業を行い、生活介護は根菜類を中心に楽しく作業ができるように支援しています。請負作業はほぼ前年と同じ作業を請け負っています。就労継続B型利用者の工賃は2万円台を保つことができました。

ワークハウスドリーム生活介護事業は、紙工・農業・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。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で1.3人減の39.3人となりました。これにより130万円程度の減収になりました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、新住居が完成し5月から定員5人増の定員25人での運営となりましたが1年を通じて3部屋が空室のままでした。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より0.8人減少し7.7人/日となり300万円程度の減収になりました。期中に4人退所になったことが影響しています。

糸車(小学生)については、桑の木からの児童受入れが5人、ぱれっとに6人移りました。平均利用者数は前年度の8.8人/日から9.1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6人と名簿人数は増えましたが、利用者数は前年度8.5人/日から今年度8.4人/日と微減でした。職員の入れ替わりが多く発生しました。

ひとこし発達相談室は相談支援専門員2名体制で1年間滞りなく業務が出来ました。相談件数は昨年より約12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、常勤専従1人・他事業と兼務の常勤で1人・非常勤1人の配置で行っています。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54人で、4人減です。前々年度末と比較すると7人減です。明日葉ホーム世話人の増員分も考慮に入れると職員不足は顕著です。職員の紹介制度を制定しましたが実績はありませんでした。

職員処遇について、複雑化した福祉介護処遇改善の説明とそれに伴う給与規程の改定や同一労働同一賃金や育児休暇等の就業規則改定を行いました。安全衛生委員会を通じてストレスチェックの実行、安全運転のアルコールチェック、ヒヤリハット制度の浸透等を職員に周知しました。

新卒採用は令和5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2人専門学校生1人の採用ができました。

以上令和5年度（令和5年4月～令和6年3月）事業の概要です。

一越会 令和5年4月～令和6年3月 事業報告 行事・トピックス

04月01日	法人本部	就労移行支援事業廃止
04月01日	ドリーム	職員全員のストレスチェックを実施する
04月20日	法人本部	安全衛生委員会開催
04月24日	糸車	自立支援協議会全体会に出席
05月01日	明日葉	明日葉Tリニューアルオープン
05月06日	ドリーム	利用者健康診断開始
05月12日	法人本部	監事による監査を実施
05月15日	ヘルプ24	ステーションの移転(明日葉Tの1階)
05月20日	法人本部	第1回理事会を開催
05月25日	群馬SELP	群馬SELP定時総会出席
05月25日	みんなの店	みんなの店総会出席
05月30日	ドリーム	春の高校生実習受け入れ開始
05月31日	法人本部	安全衛生委員会開催
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13日	各事業	水害と火災避難訓練実施
06月17日	法人本部	定時評議員会を開催
06月24日	法人本部	第2回理事会を開催
06月27日	法人本部	法人登記(総資産)
07月01日	ドリーム	福祉ぐんまの発送作業請負
07月13日	ドリーム	ドリーム建物1階のLED照明設備設置
08月02日	ドリーム	軽自動車新車納入
08月03日	糸車・ぱれっと	3列以上シート車両の児童置き去り防止装置装着
08月17日	桑の木・ぱれっと・ドリーム	群馬県立自然史博物館へ行こう
08月25日	ヘルプ24	ステーション状況等実地等調査
08月28日	法人本部	BCP研修
08月31日	法人本部	前橋市障害福祉計画策定懇話会に参加(8・12・3月)
09月12日	ドリーム	秋の高校生実習受け入れ開始
09月14日	明日葉	明日葉T消防検査
09月26日	法人本部	安全運転管理者研修(オンライン)
09月28日	法人本部	虐待防止ONLINE研修
10月02日	ドリーム	大洗水族館旅行実施
10月07日	糸車・ぱれっと	前橋まつり(だんべえ踊り)不参加
10月10日	職員	インフルエンザ予防接種
10月12日	ドリーム	県庁1階グッドジョブフェアで和紙・パン販売
10月14日	糸車・ぱれっと	ボランティアフェスタは不参加
10月18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
10月19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实行
10月19日	ラセーナ	損保ジャパンでのパン外販開始
10月20日	ラセーナ	群馬日産でのパン外販開始
10月23日	ドリーム	リンゴ狩り旅行を執行する
10月25日	ラセーナ	めぶくPayの事業者登録申請
12月06日	ラセーナ	市役所地下売店前でのパン販売開始
12月19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
01月31日	法人本部	2025年新卒生向けココキヤリ掲載学校配布
02月06日	法人本部	群馬労働局(雇用環境均等室)の調査
02月17日	法人本部	臨時役員会
02月19日	法人本部	沼田脳神経外科循環器科病院(輝城会グループ)経営相談
03月02日	法人本部	昌賢学園就職説明会に参加
03月09日	法人本部	第3回理事会を開催
03月16日	各事業	令和6年度家族向け事業説明会開催
03月18日	各事業	火災避難訓練実施
03月29日	桑の木・ぱれっと	卒園式・修了式
03月30日	糸車・ぱれっと	修了式・お楽しみ会

令和5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40.6人 (延べ10,625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14	利用人数	401	374	385	407	403	396	376	344	362	339	315	354	4,456
	開所日数	22	21	22	23	22	22	23	22	22	22	21	23	265
	1日平均人数	18.2	17.8	17.5	17.7	18.3	18.0	16.3	15.6	16.5	15.4	15.0	15.4	16.8
就労パン 支所定員10	利用人数	173	178	175	180	169	165	172	173	171	166	161	184	2,067
	開所日数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	21	23	267
	1日平均人数	7.9	7.7	8.0	7.8	7.7	7.5	7.5	7.9	7.8	7.5	7.7	8.0	7.7
生活介護 定員16	利用人数	331	298	339	343	325	309	348	332	321	330	299	342	3,917
	開所日数	22	21	22	23	22	22	23	22	22	22	21	23	265
	1日平均人数	15.0	14.2	15.4	14.9	14.8	14.0	15.1	15.1	14.6	15.0	14.2	14.9	14.8
合計	利用人数	905	850	899	930	897	870	896	849	854	835	775	880	10,440
	1日平均人数	41.1	39.7	40.9	40.4	40.8	39.5	39.0	38.6	38.8	38.0	36.9	38.3	39.3

入退所 入所者 R5年3月=1人,R5年4月=1人 計2人
退所者 R5年4月=1人,R5年10月=1人 計2人

状況(年度末3月31日現在)

市町村 前橋市=39人 高崎市=3人 榛東村=1人 本庄市=1人
年齢 就労継続 27人 平均35歳 (18~66歳)
生活介護 17人 平均34歳 (20~48歳)
全体 44人 平均35歳 (18~66歳)

性別 男=23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 ③=5人 ②=9人 ①=4人 未定=9人
生活介護 ⑥=2人 ⑤=3人 ④=9人 ③=3人

実習 受入 高校生14人 41日

職員
(通常の配置)

	合計	共通	継続本所	継続パン	生活介護
管理者	1	1			
サービス管理責任者	1	1		1	
生活支援員	7		2	2	3
職業指導員	3		1	2	
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	1	1			
事務員・運転手	3	3			

全体工賃

工賃 R5年度 売上 27,124,878円 前年比 100%
収益 6,483,505円 92%
工賃 6,487,916円 91%
収支差 -4,411円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 20,215円 前年比 99%
生活介護 2,244円 81%

R4年度 売上 27,215,779円
収益 7,072,384円
工賃 7,108,340円
収支差 -35,956円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 20,516円
就労移行 11,662円
生活介護 2,754円

令和5年度 食品部

●餃子作り（しんどう請負）

R5年度 781,927 円
 (前年度 半年 914,000 円)

R4年度までは月額80,000円の固定金額で請負

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
R5年度	10,051	7,387	6,968	10,981	8,717	8,933	9,415	5,951	9,113	5,121	6,237	6,591	95,465
R4たれ詰め	312	425	1,122	956	973	1,165	939	1,288	691	1,119	698	1,526	11,214
R5たれ詰め	600	864	1,448	555	959	1,222	1,189	217	0	0	0	0	7,054

●白玉作り（ルイドール請負）

R5年度 303,127 円
 (前年度 345,070 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
R5年度	0	0	3,056	5,848	8,550	3,789	1,383	878	0	1,313	1,310	1,430	27,557

●昆布封入（関根昆布請負）

R5年度 327,360 円
 (前年度 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	0	0	0	600	700	300	800	8,899
R5年度	1,000	800	1,000	1,500	1,000	1,100	1,100	1,400	1,000	800	1,000	700	12,400

●明日葉惣菜・幼児弁当・その他弁当

明日葉惣菜 2,103,720 円
 幼児その他弁当 730,404 円
 R5年度計 2,834,124 円
 (前年度 3,023,303 円)

●その他食品内職

ラセーヌぱん袋 9,900 円

令和5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	13,545,259	16,345,000	15,076,248	92%
	喫茶他	1,836,850	2,295,000	3,488,859	152%
	児童文化	2,909,090	0		
	計	17,420,169	18,640,000	18,565,107	100%
経 費	食材費	11,363,691	11,184,000	12,332,286	110%
	消耗品費	761,209	650,000	764,658	118%
	水道光熱費	2,986,569	3,535,656	2,525,515	71%
	受注活動費	91,300	100,000	131,837	132%
	器具什器費	0	50,000	28,644	57%
	その他	770,925	833,900	853,932	102%
計	14,300,858	16,353,556	16,636,872	102%	
損益		3,119,311	2,286,444	1,928,235	84%
建物借入+利息		1,108,857	1,102,149	1,102,149	100%
収支		2,010,454	1,184,295	826,086	70%

(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	外販売	1日平均	
4月 22	1,601,178	(73,000)	1,104,376	(50,000)	241,880	(11,000)	243,922	(11,000)	
5月 21	1,594,981	(76,000)	1,130,815	(54,000)	225,920	(11,000)	227,246	(11,000)	
6月 22	1,228,210	(56,000)	846,630	(38,000)	192,200	(9,000)	181,380	(8,000)	
7月 22	1,036,946	(47,000)	647,195	(29,000)	146,370	(7,000)	232,381	(11,000)	
8月 19	1,025,415	(54,000)	687,555	(36,000)	160,340	(8,000)	168,520	(9,000)	
9月 22	1,274,773	(58,000)	815,730	(37,000)	270,040	(12,000)	181,003	(8,000)	
10月 21	1,782,108	(85,000)	1,216,180	(58,000)	250,000	(12,000)	301,928	(14,000)	
11月 22	2,165,778	(98,000)	1,269,995	(58,000)	400,680	(18,000)	473,103	(22,000)	
12月 20	1,793,846	(90,000)	1,012,805	(51,000)	355,680	(18,000)	405,361	(20,000)	
1月 20	1,639,421	(82,000)	992,235	(50,000)	362,740	(18,000)	270,446	(14,000)	
2月 21	1,653,726	(79,000)	968,755	(46,000)	383,240	(18,000)	287,731	(14,000)	
3月 23	1,838,621	(80,000)	1,132,430	(49,000)	409,030	(18,000)	285,161	(12,000)	
計	255	18,635,003	(73,000)	11,824,701	(46,000)	3,398,120	(13,000)	3,258,182	(13,000)
	253	前年	(72,000)	前年	(46,000)	前年	(7,000)		

●外販

ショップカフェQu (ラスク・冷凍パン)
みんなの店
自動販売機(ぎょうざパン)

●定期外販

週1日 損保ジャパンビル
月1回 群大附属特別支援学校
月1回 市役所売店

●イベント販売

10/5 済生会イベント
10/12 県庁グッドジョブフェア
11/18 ひとこしまラソン
12/23 モテコのパンフェスにパンのみ出荷

●宣伝他

10・2月 モテコ ミニコミ誌掲載
6月 広告新聞掲載
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5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

販売ルート

	R4年度	R5年度	差
JAファーマーズ朝日町店	262,174	270,673	8,499
JAファーマーズ朝倉店	253,986	156,920	-97,066
みんなの店	217,616	233,769	16,153
内部消費	146,348	148,902	2,554
直売(レジ)その他	42,320	65,699	23,379

内部消費

ドリーム給食食材
ドリームランチ食材
ラ・セーヌ食材
明日葉ホーム食材

令和5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	27,180
千年曆	35,207
和紙カレンダー	25,600
その他和紙製品	236,754
原紙	17,160
計	341,901

イベント販売

あったか群馬inスマーク
グッドジョブ県庁販売
前橋社協大会記念品(ポチ袋)
前橋市(和紙表彰状)
前橋市(和紙感謝状)
前橋市役所地下売店

販売ルート

みんなの店
道の駅(ショップカフェQu)
ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ
ミーナ
ふるさと納税
ネット販売(BASE・STORES)

令和5年度 受託部

軽作業

幹旋品発送作業	297,000 円	R5年度	723,154 円
機関誌封入発送	184,716 円	R4年度	783,196 円
コーヒー袋作り	106,666 円	R3年度	670,550 円
荷札紐通し	75,919 円	R2年度	937,166 円
水道メーター分解	18,144 円	31年度	508,460 円
スタンプ押し	18,567 円	30年度	451,406 円
牛乳配達チラシ折	9,892 円	29年度	269,826 円
その他	12,250 円	28年度	123,407 円
計	723,154 円		

施設外就労	R5年度	R4年度	R3年度	R2年度	31年度	30年度	29年度
群馬日産清掃	576,922	677,656	607,451	19,840	459,183	469,532	437,564
JAファーマーズ	646,800	643,500	643,500	564,300	597,300	583,200	584,280
しんどう清掃	72,000	72,000	75,000	75,000	72,000	75,000	81,000
前橋市清掃他	86,446	131,293	97,197	80,763	99,150	86,352	80,824
シュレッター	53,978	48,237	41,121	30,204	31,456	50,640	34,312
駅駐車場清掃(除草)	0	0	40,656	69,300	109,872	36,864	532,425
計	1,436,146	1,572,686	1,504,925	839,407	1,368,961	1,301,588	1,750,405

生活介護

仕事と心と身の健康維持を中心に支援

紙工	329,101	体操
農業	306,000	動作法
他事業勤務	117,555	散歩
内職	18,567	音楽鑑賞
缶処理	27,646	屋外活動(公園レク)
製品販売	14,415	
シュレッター	1,255	
計	814,539	

就労支援事業 損益計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

12ヶ月経過 100% (経過率)

単位:円

種目	区分	R4決算	当初予算	決算額	進捗率	就労継続	生活介護	前年差	
事業収入	弁当	弁当・惣菜	764,803	800,000	730,404	91%	730,404		-34,399
		明日葉弁当	2,258,500	2,546,460	2,103,720	83%	2,103,720		-154,780
		餃子白玉作成	1,259,070	1,459,800	1,085,054	74%	1,085,054		-174,016
		その他請負作業	237,573	619,200	337,260	54%	337,260		99,687
		計	4,519,946	5,425,460	4,256,438	78%	4,256,438	0	-263,508
	農業	野菜	922,444	1,237,050	727,061	59%	463,146	263,915	-195,383
		野菜(施設内)			148,902		106,817	42,085	148,902
		計	922,444	1,237,050	875,963	71%	569,963	306,000	-46,481
	紙漉き	製品販売	286,634	351,100	308,519	88%	12,800	295,719	21,885
		その他	43,810	50,000	33,382	67%	0	33,382	-10,428
		計	330,444	401,100	341,901	85%	12,800	329,101	11,457
	パン	パン販売	13,545,259	16,345,000	15,076,248	92%	15,076,248		1,530,989
		カフェ	1,836,850	2,295,000	3,315,940	144%	3,315,940		1,479,090
		児童文化他	2,909,090	0	172,919		172,919		-2,736,171
	計	18,291,199	18,640,000	18,565,107	100%	18,565,107	0	273,908	
施設内他部門就労		303,197	0	100		100	0	-303,097	
施設外就労		1,607,884	1,552,240	1,571,845	101%	1,454,290	117,555	-36,039	
みんなの店当番		199,063	468,000	620,919	133%	620,919	0	421,856	
製品販売		4,325	10,000	14,415	144%		14,415	10,090	
内職		867,377	663,000	709,313	107%	690,746	18,567	-158,064	
アルミ缶		96,540	100,000	115,417	115%	87,771	27,646	18,877	
その他		73,360	80,000	53,460	67%	53,460	0	-19,900	
	当期収入額計	27,215,779	28,576,850	27,124,878	95%	26,311,594	813,284	-90,901	

種目	区分	決算額	当初予算	決算額	進捗率	就労継続	生活介護	最終予測	
事業支出	弁当	食材費	1,552,640	1,673,230	1,634,690	98%	1,634,690		82,050
		消耗品費	71,541	100,000	84,465	84%	84,465		12,924
		水道光熱費	432,283	519,768	394,712	76%	394,712		-37,571
		燃料費	132,757	150,000	129,342	86%	129,342		-3,415
		租税公課	175,293	180,000	60,866	34%	60,866		-114,427
		その他	126,258	120,750	73,650		73,650	0	-52,608
		計	2,490,772	2,743,748	2,377,725	87%	2,377,725	0	-113,047
		(弁当損益)	(2,029,174)	(2,681,712)	(1,878,713)	70%	(1,878,713)	(0)	(-150,461)
	農業	種苗仕入高	154,087	120,000	269,897	225%	179,616	90,281	115,810
		消耗品費	9,937	20,000	61,237	306%	60,507	730	51,300
		水道光熱費	110,292	139,044	92,148	66%	47,203	44,945	-18,144
		燃料費	203,959	234,792	293,728	125%	193,853	99,875	89,769
		修繕費	82,688	120,000	114,121	95%	69,302	44,819	31,433
		その他	309,616	196,970	189,076		144,236	44,840	-120,540
計		870,579	830,806	1,020,207	123%	694,717	325,490	149,628	
	(農業損益)	(51,865)	(406,244)	(-144,244)	-36%	(-124,754)	(-19,490)	(-196,109)	
紙工	原材料仕入高	203,051	150,000	55,472	37%		55,472	-147,579	
	修繕費	0	20,000	8,690			8,690	8,690	
	租税公課	6,413	7,000	8,486	121%		8,486	2,073	
	その他	11,181	20,000	10,368	207%	0	10,368	-813	
	計	220,645	197,000	83,016	42%	0	83,016	-137,629	
	(紙漉き損益)	(109,799)	(204,100)	(258,885)	127%	(12,800)	(246,085)	(149,086)	
パン 喫茶	食材費	11,363,691	11,184,000	12,332,286	110%	12,332,286		968,595	
	消耗品費	761,209	650,000	764,658	118%	764,658		3,449	
	水道光熱費	2,986,569	3,535,656	2,525,515	71%	2,525,515		-461,054	
	修繕費	1,465	40,000	113,080	283%	113,080		111,615	
	受注活動費	91,300	100,000	131,837	132%	131,837		40,537	
	租税公課	398,419	400,000	499,522	125%	499,522		101,103	
	その他	520,441	443,900	269,974		269,974	0	-250,467	
	計	16,123,094	16,353,556	16,636,872	102%	16,636,872	0	513,778	
	(パン喫茶損益)	(2,168,105)	(2,286,444)	(1,928,235)	84%	(1,928,235)	(0)	(-239,870)	
施設外就労		199,752	208,250	203,476	98%	203,476		3,724	
その他原価		307,847	146,000	320,077	219%	316,797	3,280	12,230	
	計	20,212,689	20,479,360	20,641,373	101%	20,229,587	411,786	428,684	
	(粗利 計)	(7,003,090)	(8,097,490)	(6,483,505)	80%	(6,082,007)	(401,498)	(-519,585)	
工賃計		7,108,340	8,048,020	6,487,916	81%	6,041,323	446,593	-620,424	
当期収支差		-105,250	49,470	-4,411		40,684	-45,095	100,839	

令和5年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 289日 (R4年度289日 R3年度 290日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約17人 (R4年度21人)
 (3月31日) 新規通園 8人
 退園者 8名(年度末 4人《→内 糸車へ移行1人》)
 市町村 前橋市=12,高崎市=1
 年齢 平均歳4.1才(2才～6才)
 性別 男=9人 女=4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	23	24	26	25	23	24	25	24	24	23	23	25	289
延べ人数	167	173	207	204	202	205	205	179	141	149	179	203	2,214
登録児童	11	12	13	13	13	14	14	12	11	12	13	13	13
1日平均	7.3	7.2	8.0	8.2	8.8	8.5	8.2	7.5	5.9	6.5	7.8	8.1	7.7
前年稼働日	24	23	26	25	23	24	25	24	24	23	22	26	289
前年延べ人数	199	194	212	203	187	187	226	186	167	225	214	263	2,463
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

職員 管理者 1名 常勤専属 3名 (通常の配置)
 非常勤 2名
 行事 運動会、劇遊び、歩け歩け大会、小旅行、卒園式、修了式

令和5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289日) (R4年度 延2, 539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776人日
 利用者 新規利用 5人(内 桑の木から5人)
 (3月末) 平均年齢 9.4歳
 性別 男=14 女=4

	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	23	24	26	25	23	24	25	24	24	23	23	25	289
延利用数	223	231	247	246	227	203	212	201	208	209	199	222	2,628
登録児童	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18.0
1日平均	9.7	9.6	9.5	9.8	9.9	8.5	8.5	8.4	8.7	9.1	8.7	8.9	9.1
前年	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4～5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289日) (R4年度 延2,446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800人日
 利用者 新規利用 6人(内 糸車から6人)
 (3月末) 平均年齢 15.5歳
 性別 男=11 女=11

	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	23	24	26	25	23	24	25	24	24	23	23	25	289
延利用数	226	207	221	227	207	202	201	181	183	188	170	221	2,434
登録児童	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22.0
1日平均	9.8	8.6	8.5	9.1	9.0	8.4	8.0	7.5	7.6	8.2	7.4	8.8	8.4
前年	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4～5名

令和5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[8部屋], U[4部屋]

職員 常勤専属 2~3名 非常勤 10~12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	20	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25.0
利用者数	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	21.7
体験利用					2	1	1					2	
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
一日平均	18.0	17.4	18.8	18.5	18.0	19.1	18.8	18.6	17.8	18.2	18.3	18.6	18.3
利用日数	541	539	565	575	557	573	584	557	552	564	530	576	6,713
前年	577	575	592	605	548	548	572	549	542	532	478	575	6,693

令和5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	増減
R5年度	サービス利用相談計画作成数	156	50	206	+ 2
	モニタリング数	200	111	311	+ 12
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

令和5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	4	3	3	3	5	6	4	7	7	5	7	10	5.3
延べ回数	10	8	8	13	21	16	11	17	23	19	23	35	204
利用時間	46.5	47.0	21.0	26.5	67.0	58.0	20.0	52.5	53.0	42.0	49.5	78.5	561.5
前年時間	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

●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	13	14	14	17	12	14	16	18	16	14	19	15.3
利用時間	172	246	238	171	170	167	159	169	197	145	162	203	2,197
金額	319	416	395	310	317	274	270	302	345	267	281	349	3,845
前年金額	359	354	361	326	411	220	269	310	275	250	202	386	3,723

●日中一時支援事業(日帰りショート)市町村 前橋市・高崎市・吉岡町 (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	10	6	6	10	10	6	5	6	11	8	6	11	7.9
延べ回数	73	60	53	67	68	39	25	35	42	35	34	52	583
金額	103	84	80	96	91	62	37	74	51	47	36	63	824
前年金額	29	23	30	49	64	39	37	30	34	38	50	92	515

●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	9	3	6	9	7	4	5	2	3	3	6	3	5.0
利用時間	25.5	16.0	19.5	22.0	21.5	9.0	4.5	4.5	6.0	8.0	10.0	11.0	157.5
前年	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