

令和6年度(令和6年4月～令和7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

4月3日に新入職員2人を含む児童指導員3人が4月初旬に退職し、年度当初から計画に沿った活動が出来なかった年度になりました。児童学童の3事業は職員配置基準を満たさなくなる問題があり開所日数を週6日から週5日に減らしました。また職員配置に関連した加算が取れなくなり人件費が減った以上の減収になりました。また職員の足りない部署には派遣職員を配置するなどして事業を行いました。令和6年度の決算ですが事業活動収支は96万の黒字でしたが、ドリーム建物の緊急屋根補修費用などもあり当期資金収支差は711万円の赤字になりました。

令和6年度のワークハウスドリームの生産活動は全て前年度と同じ種目に取り組み前年比100%の売上でした。就労継続B型の生産活動について、餃子・白玉作成作業と昆布の加工作業は前年の80%ほどの量にとどまりました。パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」は、前年比102%の成績でした。農業部門は、前年比140%の売上が出来ました。請負作業はほぼ前年と同じ作業を請け負っていて、施設外では前年比100%、軽作業では115%でした。就労継続B型利用者の工賃は前年と同様2万円台で微増でした。

ワークハウスドリーム生活介護事業は、前年と同様で、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。

ドリーム全体の利用者数ですが、前年度より年間平均で0.6人減の38.7人となりました。事業計画段階で、3年に1度の障害福祉の制度改定と単価改定を見込めなかった原因もあり、当初計画より580万円の減収でした。

明日葉ホーム(グループホーム)は、年度当初から空室が3部屋あり、7月からは4部屋に11月から5部屋に増加しました。これを受け1月から1部屋を他の事業で使うように変更し定員を24名から23名に減らしました。当初計画より730万円減収でした。

桑の木(幼児)は、開所日数を年度当初計画から週5日にしました。前年度末退所者が4人新規利用者は5人ですが、平均利用者数が前年より1.0人減少し6.7人/日でした。当初計画より610万円減収となりました。

糸車(小学生)については、職員配置の都合により開所日数を9月から週5日にしました。新規受入れが2人、ぱれっとに6人移りました。平均利用者数は前年度の9.1人/日から8.6人/日となりました。当初計画より460万円の減収でした。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)は糸車と同様に、9月から週5日にしました。卒業で2人減に対し糸車から加わった利用者が2人と名簿人数は変わらず、利用者数は前年度8.4人/日から今年度9.0人/日と増加したものの年間延べ人数は42人減りました。当初計画に無い週5日開所になったため340万円の減収になりました。

ひとこし発達相談室は相談支援専門員2名体制で1年間滞りなく業務が出来ました。相談件数は昨年より約3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2人(前年より1人増)・非常勤1人の配置

で行いました。前年度同様、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が、今年度は学童事業が急遽月曜休みとなった為、そのカバーの役割も行いました。当初計画より310万円の増収でした。

職員は年度末時点で52人で、2人減です。職員の不足分は4人の派遣職員で補いました。職員の紹介制度については、初めて紹介があり、年間で2人の実績ありました。

職員処遇について、新規の福祉介護処遇改善に伴い改善を上回る5000円のベースアップを行いました。

新卒採用は令和6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、マイナスのトピックスが多い年度でした。令和6年度（令和6年4月～令和7年3月）事業の概要です。

一越会 令和6年4月～令和7年3月 事業報告 行事・トピックス

04月01日	法人全体	福祉の制度が3年ぶりに改訂
04月01日	桑の木	土曜日を休業として、週5日活動に変更
04月03日	法人全体	新卒採用者の2人退職
04月24日	法人本部	自立支援協議会の全体会開催
04月25日	法人全体	ほのぼのシステムのクラウド化
04月27日	ドリーム	前橋杜協の作業所「こころ」開所記念のパン販売
05月13日	法人本部	監事による監査を実施
05月14日	ドリーム	春の高校生実習受け入れ開始
05月18日	法人本部	第1回理事会を開催
05月18日	法人本部	令和7年新卒採用の説明会開始
05月20日	みんなの店	みんなの店総会出席
05月28日	前橋手をつなぐ育成会	前橋育成会総会出席
05月28日	法人本部	前橋市障害者虐待防止・差別解消ネットワーク会議開催
05月30日	群馬SELP	群馬SELP定時総会出席
06月15日	法人本部	定時評議員会を開催
06月15日	法人全体	施設公開がコロナ後初開催
06月17日	法人本部	法人登記(総資産)
06月18日	ドリーム	利用者健康診断開始
06月22日	各事業	水害と火災避難訓練実施
07月29日	法人本部	評議員選任解任委員会開催(岡氏承認)
08月18日	法人全体	職員全員のストレスチェックを実施する
08月20日	法人本部	安全運転管理者研修(オンライン)
08月21日	糸車・ぱれっと	上毛カルタめぐり草津
09月01日	糸車・ぱれっと	土曜日を休業として、週5日活動に変更
09月05日	ラセーヌ	食品表示 講習会参加
09月26日	ドリーム	軽バン購入
09月27日	ラセーヌ	伊勢崎高等特別支援学校の見学
09月30日	ドリーム	日光旅行実施
10月01日	職員	インフルエンザ予防接種開始
10月10日	ラセーヌ	SELPの県庁販売「グッドジョブフェア」参加
10月17日	ドリーム(生活介護)明日葉	利用者の歯科検診実施
11月02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
11月09日	ラセーヌ	カインズでパン販売「ぱんぱかぱんカーニバル」
11月16日	ラセーヌ	協立診療所のフェア参加
12月07日	ラセーヌ	前橋みんなの映画祭にパン販売
12月11日	みんなの店	監査結果会議
12月25日	桑の木・糸車	IKEAよりぬいぐるみの寄付
12月27日	桑の木	お楽しみ会
01月24日	ラセーヌ	カルビー幹旋の工場での販売「ベシシア工場」
02月28日	ラセーヌ	前橋特別支援学校のラセーヌ見学
03月01日	ぱれっと	卒業旅行(渋川スカイランドパーク)
03月03日	法人本部	昌賢学園就職説明会に参加
03月08日	法人本部	令和8年新卒採用の説明会開始
03月11日	桑の木	思い出遠足(るなぱーく)
03月15日	糸車	卒業旅行(上野動物園)
03月15日	法人本部	第2回理事会を開催
03月22日	各事業	令和7年度家族向け事業説明会開催
03月27日	ラセーヌ	市役所地下売店前でのパン販売終了
03月27日	糸車・ぱれっと	思い出旅行(埼玉こども動物公園)
03月29日	糸車・ぱれっと	卒行式・修了式
03月31日	ドリーム	セレナ購入
03月31日	桑の木	卒園式・修了式

令和6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39.3人（延べ10,440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	346	384	374	378	332	357	406	362	350	355	340	352	4,336
	開 所 日 数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	20	22	265
	1日平均人数	15.7	16.7	17.0	16.4	15.1	16.2	17.7	16.5	15.9	16.1	17.0	16.0	16.4
就労パン 支所定員10	利 用 人 数	171	182	175	175	166	149	158	151	138	138	131	140	1,874
	開 所 日 数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	20	23	266
	1日平均人数	7.8	7.9	8.0	7.6	7.5	6.8	6.9	6.9	6.3	6.3	6.6	6.1	7.0
生活介護 定員16	利 用 人 数	327	338	336	341	340	343	369	348	325	323	314	340	4,044
	開 所 日 数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	20	22	265
	1日平均人数	14.9	14.7	15.3	14.8	15.5	15.6	16.0	15.8	14.8	14.7	15.7	15.5	15.3
合 計	利 用 人 数	844	904	885	894	838	849	933	861	813	816	785	832	10,254
	1日平均人数	38.4	39.3	40.2	38.9	38.1	38.6	40.6	39.1	37.0	37.1	39.3	37.5	38.7

入退所 入所者 R6年3月=1人,R6年4月=1人 計2人
退所者 R6年4月=1人,R6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
年齢 就労継続 26人 平均36歳 (19～67歳)
生活介護 17人 平均36歳 (21～51歳)
全体 43人 平均36歳 (19～67歳)
性別 男=21人 女=22人
障害支援区分 (⑥:支援量が多 ①:支援量少)
就労継続 ③=3人 ②=9人 ①=4人 未定=10人
生活介護 ⑥=2人 ⑤=3人 ④=10人 ③=2人

実習 受入 高校生8人 26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 R6年度 売上 26,563,229円 前年比 98%
収益 6,201,361円 96%
工賃 6,160,996円 95%
収支差 40,365円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 20,416円 前年比 101%
生活介護 1,973円 88%

R5年度 売上 27,124,878円
収益 6,483,505円
工賃 6,487,916円
収支差 -4,411円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 20,215円
生活介護 2,244円

令和6年度 食品部(就労B)

●餃子作り（しんどう請負）

R6年度 766,028 円
(前年度 半年 781,927 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
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
R6年度	8,327	8,386	6,284	5,623	6,831	8,468	11,763	8,391	8,664	6,456	7,375	8,528	95,096
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
R6たれ詰め	1,398	466	0	0	0	0	118	740	822	838	504	620	5,506

●白玉作り（ルイドル請負）

R6年度 235,103 円
(前年度 303,127 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
R6年度	1,736	2,778	2,553	4,667	6,348	2,449	842	0	0	0	0	0	21,373

●昆布封入（関根昆布請負）

R6年度 234,960 円
(前年度 327,360 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
R6年度	600	700	600	800	500	1,000	900	1,000	700	700	500	1,000	9,000

●明日葉惣菜・幼児弁当・その他弁当

明日葉惣菜 1,655,810 円
 幼児その他弁当 574,585 円
 R6年度計 2,230,395 円
 (前年度 2,834,124 円)

令和6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	15,076,248	16,345,000	15,404,618	94%
	喫茶他	3,488,859	2,295,000	3,439,780	150%
	計	18,565,107	18,640,000	18,844,398	101%
経費	食材費	12,332,286	11,184,000	11,648,306	104%
	消耗品費	764,658	650,000	863,095	133%
	水道光熱費	2,525,515	3,535,656	2,581,859	73%
	受注活動費	131,837	100,000	119,711	120%
	器具什器費	28,644	50,000	0	0%
	その他	853,932	833,900	924,248	111%
	計	16,636,872	16,353,556	16,137,219	99%
損益		1,928,235	2,286,444	2,707,179	118%
就労支援員給与		0	0	430,200	
建物借入+利息		1,102,149	1,124,724	1,124,724	100%
収支		826,086	1,161,720	1,152,255	99%

(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	20	1,683,714	(84,000)	1,000,664	(50,000)	397,750	(20,000)	271,300	(14,000)
5月	23	2,126,985	(92,000)	1,399,705	(61,000)	437,010	(19,000)	278,270	(12,000)
6月	22	1,872,511	(85,000)	1,181,020	(54,000)	394,720	(18,000)	283,771	(13,000)
7月	21	1,411,028	(67,000)	756,770	(36,000)	288,740	(14,000)	348,518	(17,000)
8月	20	1,299,677	(65,000)	756,500	(38,000)	248,990	(12,000)	280,187	(14,000)
9月	21	1,518,663	(72,000)	900,970	(43,000)	277,660	(13,000)	325,033	(15,000)
10月	22	1,628,404	(74,000)	938,285	(43,000)	323,030	(15,000)	351,089	(16,000)
11月	22	1,779,251	(81,000)	966,270	(44,000)	366,720	(17,000)	427,261	(19,000)
12月	20	1,539,978	(77,000)	906,195	(45,000)	274,340	(14,000)	342,443	(17,000)
1月	20	1,462,240	(73,000)	999,405	(50,000)	113,730	(6,000)	332,105	(17,000)
2月	20	1,320,185	(66,000)	937,155	(47,000)	114,240	(6,000)	255,790	(13,000)
3月	22	1,524,233	(69,000)	1,045,700	(48,000)	169,550	(8,000)	295,983	(13,000)
計	253	19,166,869	(76,000)	11,788,639	(47,000)	3,406,480	(13,000)	3,791,750	(15,000)
	253	前年	(73,000)	前年	(46,000)	前年	(13,000)		

●外販

ショップカフェQ u (ラスク・冷凍パン)
みんなの店
自動販売機

●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
月2回 マムズスタイル

●イベント販売

カインズ販売会
済生会イベント
協立診療所イベント
ひとこしまラソン
施設公開
カルビー斡旋販売

●宣伝他

10・3月 モテコ ミニコミ誌掲載
5月 前橋フリモ
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

(こども食堂へパン提供)

令和6年度 受託部(就労B)

軽作業	幹旋品発送作業	226,160 円	R6年度	832,623 円
	機関誌封入発送	252,497 円	R5年度	723,154 円
	コーヒーマグ作り	114,311 円	R4年度	783,196 円
	荷札紐通し	132,065 円	R3年度	670,550 円
	水道メーター分解	51,694 円	R2年度	937,166 円
	スタンプ押し	24,660 円	31年度	508,460 円
	牛乳配達チラシ折	21,236 円	30年度	451,406 円
	その他	10,000 円	29年度	269,826 円
	計	832,623 円	28年度	123,407 円

施設外就労	R6年度	R5年度	R4年度	R3年度	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	592,183	576,922	677,656	607,451	19,840	459,183	469,532	437,564	451,273	471,300	655,815
JAファーマーズ	653,400	646,800	643,500	643,500	564,300	597,300	583,200	584,280	401,760	168,480	
しんどう清掃	72,000	72,000	72,000	75,000	75,000	72,000	75,000	81,000	84,000	78,000	78,000
前橋市清掃他	81,736	86,446	131,293	97,197	80,763	99,150	86,352	80,824	172,640	148,240	109,312
シュレッター	49,544	53,978	48,237	41,121	30,204	31,456	50,640	34,312	28,608	48,352	71,280
除草作業	5,082	0	0	40,656	69,300	109,872	36,864	532,425	831,114	982,064	498,865
計	1,453,945	1,436,146	1,572,686	1,504,925	839,407	1,368,961	1,301,588	1,750,405	1,969,395	1,896,436	1,413,272

令和6年度 農業部（就労B・生活介護）

年度推移 (就労B・生活介護合計)

	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
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	834,716
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
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

	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	R5年度	R6年度
野菜売上	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	875,963	1,213,197
経費	984,952	983,006	874,838	828,312	878,520	1,038,374	786,894	865,693	872,942	831,425	1,020,207	1,009,780
収支	54,870	-336,133	795,245	1,339,971	1,453,354	1,058,962	1,809,348	521,638	-99,444	91,019	-144,244	203,417

販売ルート	R5年度	R6年度 就労B	R6年度 生活介護	R6年度 合計	前年差	内部消費
JAファーマーズ朝日町店	270,673	278,309	70,490	348,799	78,126	ドリーム給食食材
JAファーマーズ朝倉店	156,920	185,173	85,937	271,110	114,190	ドリームランチ食材
みんなの店	233,769	243,219	127,078	370,297	136,528	ラ・セーヌ食材
内部消費	148,902	82,207	37,745	119,952	-28,950	明日葉ホーム食材
直売(レジ)その他	65,699	74,486	28,553	103,039	37,340	
計	875,963	863,394	349,803	1,213,197	337,234	

令和6年度 紙工部（生活介護）

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
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
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
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

	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	R5年度	R6年度
売上金額	949,219	647,586	360,650	349,682	208,734	320,284	505,248	211,421	387,407	330,444	341,901	285,948
経費	817,032	780,239	638,400	372,792	436,186	424,557	728,393	216,578	112,042	220,645	83,016	82,546
収支	132,187	-132,653	-277,750	-23,110	-227,452	-104,273	-223,145	-5,157	275,365	109,799	258,885	203,402

主力商品

千年名刺	36,667
千年暦	63,718
コースター	37,350
ポチ袋他和紙製品	109,913
原紙	38,300
計	285,948

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)

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)

生活介護全体

紙工	285,948
農業	349,803
他事業勤務	87,590
内職	24,660
缶処理	24,946
製品販売	4,418
計	777,365

仕事と心と身の健康維持を中心に支援
 体操
 動作法
 散歩
 音楽鑑賞
 屋外活動(公園レク)

就労支援事業 損益計算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

単位:円

	種目	区分	R5決算	当初予算	決算額	進捗率	就労継続	生活介護	前年差	当初予算差
事業収入	弁当	弁当・惣菜	730,404	800,000	574,585	72%	574,585		-155,819	-225,415
		明日葉弁当	2,103,720	2,546,460	1,655,810	65%	1,655,810		-447,910	-890,650
		餃子白玉作成	1,085,054	1,459,800	1,001,131	69%	1,001,131		-83,923	-458,669
		その他請負作業	337,260	619,200	234,960	38%	234,960		-102,300	-384,240
			4,256,438	5,425,460	3,466,486	64%	3,466,486	0	-789,952	-1,958,974
	農業	野菜	727,061	1,237,050	1,093,245	88%	781,187	312,058	366,184	-143,805
		野菜(施設内)	148,902		119,952		82,207	37,745	-28,950	119,952
		計	875,963	1,237,050	1,213,197	98%	863,394	349,803	337,234	-23,853
	紙漉き	製品販売	308,519	351,100	246,433	70%	0	246,433	-62,086	-104,667
		その他	33,382	50,000	39,515	79%	0	39,515	6,133	-10,485
			341,901	401,100	285,948	71%	0	285,948	-55,953	-115,152
	パン	パン販売	15,076,248	16,345,000	15,404,618	94%	15,404,618		328,370	-940,382
		カフェ	3,315,940	2,295,000	3,262,880	142%	3,262,880		-53,060	967,880
		その他	172,919	0	176,900		176,900		3,981	176,900
			18,565,107	18,640,000	18,844,398	101%	18,844,398	0	279,291	204,398
		施設内他部門就労	100	0	0		0	0	-100	0
		施設外就労	1,571,845	1,552,240	1,588,147	102%	1,500,557	87,590	16,302	35,907
		みんなの店当番	620,919	468,000	202,406	43%	202,406	0	-418,513	-265,594
		製品販売	14,415	10,000	4,418	44%		4,418	-9,997	-5,582
		内職	709,313	663,000	814,939	123%	790,279	24,660	105,626	151,939
		アルミ缶	115,417	100,000	101,430	101%	76,484	24,946	-13,987	1,430
		その他	53,460	80,000	41,860	52%	41,860	0	-11,600	-38,140
		当期収入額計	27,124,878	28,576,850	26,563,229	93%	25,785,864	777,365	-561,649	-2,013,621
事業支出	弁当	食材費	1,634,690	1,673,230	1,438,360	86%	1,438,360		-196,330	-234,870
		消耗品費	84,465	100,000	108,884	109%	108,884		24,419	8,884
		水道光熱費	394,712	519,768	364,915	70%	364,915		-29,797	-154,853
		燃料費	129,342	150,000	110,995	74%	110,995		-18,347	-39,005
		租税公課	60,866	180,000	64,667	36%	64,667		3,801	-115,333
		その他	73,650	120,750	154,325	128%	154,325		80,675	33,575
		計	2,377,725	2,743,748	2,242,146	82%	2,242,146	0	-135,579	-501,602
		(弁当損益)	(1,878,713)	(2,681,712)	(1,224,340)	46%	(1,224,340)	(0)	(-654,373)	(-1,457,372)
	農業	種苗仕入高	269,897	120,000	219,835	183%	143,134	76,701	-50,062	99,835
		消耗品費	61,237	20,000	15,098	75%	10,674	4,424	-46,139	-4,902
		水道光熱費	92,148	139,044	106,014	76%	70,676	35,338	13,866	-33,030
		燃料費	293,728	234,792	292,892	125%	195,261	97,631	-836	58,100
		修繕費	114,121	120,000	199,880	167%	133,253	66,627	85,759	79,880
		その他	189,076	196,970	176,061	89%	124,844	51,217	-13,015	-20,909
		計	1,020,207	830,806	1,009,780	122%	677,842	331,938	-10,427	178,974
		(農業損益)	(-144,244)	(406,244)	(203,417)	50%	(185,552)	(17,865)	(347,661)	(-202,827)
	紙工	原材料仕入高	55,472	150,000	66,844	45%		66,844	11,372	-83,156
		修繕費	8,690	20,000	0			0	-8,690	-20,000
		租税公課	8,486	7,000	8,460	121%		8,460	-26	1,460
		その他	10,368	20,000	7,242	36%		7,242	-3,126	-12,758
		計	83,016	197,000	82,546	42%		82,546	-470	-114,454
		(紙漉き損益)	(258,885)	(204,100)	(203,402)	100%		(203,402)	(-55,483)	(-698)
	パン 喫茶	食材費	12,332,286	11,184,000	11,648,306	104%	11,648,306		-683,980	464,306
		消耗品費	764,658	650,000	863,095	133%	863,095		98,437	213,095
		水道光熱費	2,525,515	3,535,656	2,581,859	73%	2,581,859		56,344	-953,797
		修繕費	113,080	40,000	38,830	97%	38,830		-74,250	-1,170
		受注活動費	131,837	100,000	119,711	120%	119,711		-12,126	19,711
		租税公課	499,522	400,000	500,908	125%	500,908		1,386	100,908
		その他	269,974	443,900	814,710	184%	814,710		544,736	370,810
		計	16,636,872	16,353,556	16,567,419	101%	16,567,419	0	-69,453	213,863
		(パン喫茶損益)	(1,928,235)	(2,286,444)	(2,276,979)	100%	(2,276,979)	(0)	(348,744)	(-9,465)
		施設外就労	203,476	208,250	193,438	93%	193,438		-10,038	-14,812
		その他原価	320,077	146,000	266,539	183%	264,902	1,637	-53,538	120,539
		計	20,641,373	20,479,360	20,361,868	99%	19,945,747	416,121	-279,505	-117,492
		(粗利 計)	(6,483,505)	(8,097,490)	(6,201,361)	77%	(5,840,117)	(361,244)	(-282,144)	(-1,896,129)
工賃計			6,487,916	8,048,020	6,160,996	77%	5,766,300	394,696	-326,920	-1,887,024
当期収支差			-4,411	49,470	40,365		73,817	-33,452	44,776	-9,105

令和6年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 241日 (R5年度289日 R4年度 289日)
月～金曜日 9時～15時
利用者 契約14人 (R5年度17人)
(3月31日) 新規通園 6人
退園者 5名 (年度末 3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4.5才(3才～6才)
性別 男=8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	21	21	20	22	18	19	22	21	20	19	18	20	241
延べ人数	127	125	128	137	142	132	146	142	140	135	127	140	1,621
登録児童	11	11	10	10	12	12	11	11	11	11	11	12	11
1日平均	6.0	6.0	6.4	6.2	7.9	6.9	6.6	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	6.7
前年稼働日	23	24	26	25	23	24	25	24	24	23	23	25	289
前年延べ人数	167	173	207	204	202	205	205	179	141	149	179	203	2,214
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

職員 管理者 1名 常勤専属 2名 非常勤 1名 (通常の配置)

令和6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 266日 (前年289日)
火～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 2人 (内 桑の木から1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	25	24	25	26	23	20	23	21	20	20	19	20	266
延利用数	200	193	192	219	191	166	195	189	171	199	172	188	2,275
登録児童	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	17.3
1日平均	8.0	8.0	7.7	8.4	8.3	8.3	8.5	9.0	8.6	10.0	9.1	9.4	8.6
開所日数	23	24	26	25	23	24	25	24	24	23	23	25	289
前年延利用数	223	231	247	246	227	203	212	201	208	209	199	222	2,628
前年平均	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 3名

放課後等デイサービス「ぱれっと」中・高校生

事業実施日 266日 (前年289日)
火～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 15.9歳
性別 男=9 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	25	24	25	26	23	20	23	21	20	20	19	20	266
延利用数	219	224	234	242	193	181	205	182	184	182	172	174	2,392
登録児童	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21.3
1日平均	8.8	9.3	9.4	9.3	8.4	9.1	8.9	8.7	9.2	9.1	9.1	8.7	9.0
開所日数	23	24	26	25	23	24	25	24	24	23	23	25	289
前年延利用数	226	207	221	227	207	202	201	181	183	188	170	221	2,434
前年平均	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 3名

令和6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[4部屋], T[8→7部屋], U[4部屋]

職員 常勤専属 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	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	23	23	23.7
利 用 者 数	21	21	21	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19.6
体 験 利 用		2			4					1	3	11	
開 所 日 数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一 日 平 均	18.9	18.2	18.7	17.4	16.2	17.7	17.7	16.9	15.7	15.4	16.5	16.6	17.2
利 用 日 数	567	565	562	538	503	532	548	508	488	477	463	515	6,266
前 年	577	575	592	605	548	548	572	549	542	532	478	575	6,693

令和6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
R6年度	サービス利用相談計画作成数	153	67	220	+ 14
	モニタリング数	218	96	314	+ 3
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

令和6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	10	6	5	6	9	2	7	5	10	9	8	10	7.3
延 べ 回 数	18	15	15	19	35	10	20	13	26	24	29	41	265
利 用 時 間	74.5	44.5	43.0	38.5	87.5	16.0	52.0	64.0	74.5	81.0	91.5	112.0	779.0
前 年 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

●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	21	11	11	14	18	14	15	15	22	14	19	22	16.3
利 用 時 間	232	96	162	208	145	66.5	210	157	230	124	196	248	2,072
金 額	391	148	251	348	269	129	324	266	391	220	326	423	3,486
前 年 金 額	319	416	395	310	317	274	270	302	345	267	281	349	3,845

●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	9	2	2	9	11	3	4	3	8	6	4	8	5.8
延 べ 回 数	42	21	24	46	69	22	32	19	38	29	29	36	407
金 額	62	32	36	66	85	37	57	29	55	44	40	52	594
前 年 金 額	103	84	80	96	91	62	37	74	51	47	36	63	824

●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	4	2	5	5	6	9	6	4	2	2	4	4	4.4
利 用 時 間	4.5	1.5	6.5	10.0	12.0	11.5	7.5	5.0	3.5	2.0	5.5	6.0	75.5
前 年	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