

平成27年度 事業報告

社会福祉法人一越会

目次

はじめに	1
行事・トピックス	2～3
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

前年度に新しい就労支援のスタイルと利用者増を目指して開始した、パンとカフェ「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」は、2年目を迎え、利用者支援方法の定着と売上増に取り組みました。店の売上は初年度の約1.5倍増を達成することが出来安定して営業が出来るようになりましたが、利用者数が計画の通りに伸びず、施設としての収支は苦しい状態がつづいてしまいました。

27年度の生産事業の実績ですが、ワークハウスドリーム(就労継続B型・就労移行・生活介護)の弁当販売は、減少を続ける配食サービスの代わりに仕出し弁当の販売を始めました。1回で200食の実績も出来こともあり、年間売上計画は達成できました。農業部門は職員体制が整い、売上が前年度の2.5倍以上(170万円)になりました。和紙工は、丸紅基金の助成金を受け千年暦・千年名刺・レース和紙などを開発出来ましたが、販売方法の確立が急務です。HP受注・YahooShopや月刊誌「手をつなぐ」などに掲載を行いました。就労移行事業は、年間で2名一般会社に就職が出来ました。生活介護事業は紙製品と多肉植物の生産販売や弁当のポスティングを中心に利用者それぞれに適した仕事を手掛け、安定した生活が出来るように支援しました。

前橋市の「みんなの店」(授産製品販売や市の官公需等で市内各事業所の生産活動をサポートして工賃向上等を目指す)は法人化と伴に活動規模が増大しました。ドリームもここを通して、清掃作業・除草作業・製品販売など積極的に参加し活動しました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で3人程度増加しましたが、依然不足の状態が続いています。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が11.3人/日と前年より1.1人減りました。各家庭での出来事にはなりましたが、1年間に2人の児童が亡くなりました。職員体制の整備と危機管理が重要と思います。また一越会全体の問題ですが、職員の入替わりと職員不足の状態が多数ありました。職員の処遇と採用について見直しを行い、計画を立て直す必要があると思います。

糸車(小学生)については、今年も桑の木から6人の児童が加わりました。利用者数は前年度8.3人/日から今年度9.0人/日と伸びました。

ぱれっと(中学・高校生)は、メンバー数が伸び8.8人/日となりました。学童事業は、新規参入事業者が急増する中、療育方針と個別の支援計画をしっかりと持ち、目先の顧客満足度だけを追わずに運営しました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、入居需要で、7月に4か所目となる住居を増やしました。定員男8・女10の計18人となり、事業規模が糸車より大きくなり一越会の主要な事業となりました。また常時利用する人が前年度の3人から8人に増えました。

ひとこし発達相談室はユーザー数が140人を超えました。利用者ニーズを受け止めながらの提案や相談活動を行いました。

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、一越会の各事業と連携して利用者や家族のニーズ・問題解決に応えられる活動を行いました。各事業終了後の託児と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)が主な役割となりました。

その他、職員は年度末時点65人になりました。求人意識したホームページの作成を開始しました。就活フェアに2回参加しました。後援会事業のバックアップを例年同様行ないました。決算は、ドリームがマイナス収支となりましたが、全体としてはプラス収支でした。以上27年度活動の概要です。ご確認ください。

一越会 27年度事業報告 行事・トピックス

04月01日	ドリーム(パン喫茶)	ラセーナ火曜日開店になる
04月18日	ドリーム	ミュージアムショップ ミーナ店当番開始
04月21日	ドリーム	利用者健康診断
04月23日	本部	前橋市自立支援協議会メンバーとして中原泉初参加
04月28日	桑の木・ドリーム	ミッキー・ミニーが施設訪問
04月30日	ドリーム(農業)	新しいビニールハウス完成
05月02日	桑の木	お泊り保育
05月14日	本部	監事による監査
05月23日	本部	理事会・評議員会(事業報告・決算承認他)
05月25日	ドリーム	みんなの店総会(法人化確認)
05月25日	ドリーム	料理教室(クッキー作り)
05月27日	全体	前橋手をつなぐ育成会総会
06月05日	ドリーム(パン)	自転車カフェパン提供開始
06月05日	桑の木・糸車	親子合宿
06月10日	桑の木	高崎パイロットクラブのコンサート参加
06月20日	全体	ひとこしたより発刊
06月23日	ドリーム(弁当)	地域包括支援センター会議に仕出し弁当65食初挑戦
06月27日	ドリーム(パン)	モテコぱんフェス開催 コンテストでラセーナのカレーぱん優勝
07月01日	明日葉ホーム	明日葉U(女性用)開所
07月09日	本部	虐待防止セミナー参加
07月17日	本部	人事コンサルティングセミナーに参加
07月17日	糸車	こども合宿
07月19日	ぱれっと	ゆりの会にダンス出演
07月22日	ぱれっと	こども合宿
07月28日	全体	相談支援基礎研修
08月05日	本部	安全運転管理者会議に職員出席
08月06日	ドリーム(農業部)	JAファーマーズ出荷開始
08月08日	糸車・ぱれっと	トロッコ電車遠足
08月11日	ドリーム(群馬SELFP)	群馬県肢体不自由児協会より内職受注
08月21日	本部	求人ハートフルフェアに参加(福祉マンパワー)
08月22日	後援会	なかよし夏祭り開催
08月29日	桑の木・糸車・ぱれっと	プール講習会
08月31日	全体	ニッサンルークス納車リパティ廃車
09月01日	ドリーム(就労移行)	就労アセスメント 3人
09月05日	ドリーム(パン・紙工)	ふよう祭りで販売(パンと和紙)
09月05日	本部	新卒者向け法人説明会開催
09月07日	ドリーム	ディズニーシー旅行と群馬サファリ旅行
09月09日	ドリーム(生活介護)	歯科検診
09月10日	全体	ひとこしたより発刊
09月12日	桑の木・糸車	父子合宿
09月13日	本部	ミニ就職面接会(福祉マンパワー)
09月15日	ドリーム(紙工)	千年暦販売開始
09月18日	本部	昌賢学園で就職説明会
09月24日	ドリーム(パン)	SELFPクッキー販売開始
09月24日	ドリーム(施設外)	JAファーマーズの清掃作業開始
09月27日	ドリーム(パン・農業・紙工)	障害者スポーツ大会で露店販売
10月01日	ドリーム(みんなの店)	みんなの店が社団法人としてスタート
10月03日	桑の木・糸車・ぱれっと	プール講習会
10月07日	ひとこし発達相談室	相談支援研修
10月10日	ドリーム(喫茶)	ランチパスポート掲載開始

一越会 27年度事業報告 行事・トピックス

10月10日	ドリーム(紙工)	千年名刺 インターネット販売開始
10月15日	本部	役員向け集団監査研修
10月16日	ドリーム(パン)	群馬SELPけやき販売会でパン等販売
10月18日	ぱれっと	ふれあいゆうあいフェスタに参加 パン販売
10月22日	全体	避難訓練
10月23日	全体	社会福祉法人改革研修会
10月28日	桑の木	運動会
10月31日	本部 全体	新メンバーによる評議員会開催 施設公開中止
11月01日	ドリーム(みんなの店)	ミーナでバザー
11月02日	ドリーム	料理教室
11月04日	全体	サビ管研修開始
11月10日	ドリーム(群馬SELP)	タオル袋詰め内職開始
11月13日	全体	群馬大学附属特別支援学校公開研究会
11月15日	ドリーム(パン)	上毛電鉄ごちそうトレインにパン提供
11月18日	ドリーム(弁当)	社会福祉協議会大会に仕出し弁当200食
11月20日	ドリーム(パン)	群馬フランスまつり 参加
11月23日	ドリーム(就労移行)	一般就労移行者初出勤
12月01日	ドリーム(パン喫茶)	クリスマス用シュトーレン販売
12月11日	桑の木・糸車・ぱれっと	北爪先生勉強会
12月12日	後援会	なかよしネットワークの会によるクリスマス会
12月16日	明日葉ホーム	温泉に行く
12月19日	糸車	お楽しみ会
12月25日	桑の木	劇遊び
12月28日	ドリーム・ぱれっと	ドリーム忘年会 ボーリング大会 お楽しみ会
01月04日	ドリーム	新春お食事会
01月13日	ドリーム(パン)	群馬大学附属特別支援学校でパン販売
01月18日	ドリーム	社会見学 雪のため中止
01月20日	全体	ひとこしたより発刊
01月22日	桑の木・糸車・ぱれっと	北爪先生勉強会
01月28日	本部	行政の監査(糸車・桑の木)
01月30日	桑の木・糸車	そり遊びに大穴スキー場に行く
01月31日	ドリーム(みんなの店)	前橋みんなのフェスタに店当番として参加パン等販売
02月14日	糸車・ぱれっと	ふれあい水泳記録会参加
02月19日	ひとこし発達相談室	障害児相談担当者連絡
02月23日	糸車・ぱれっと	発達障害支援者研修
02月25日	ドリーム	日本SELP研修会に施設長参加
02月27日	本部	虐待防止の法人内研修(外部講師)
03月01日	ドリーム(就労移行)	一般就労移行者トライアル雇用から就職決定
03月05日	本部	理事会・評議員会(事業計画・予算の承認他)
03月05日	ドリーム(パン喫茶)	群馬SELPけやき販売会でパン等販売
03月10日	ドリーム(就労移行)	就労支援事業所等見学会
03月12日	桑の木	お別れ遠足サンシャイン水族館
03月16日	桑の木	旅行(上野の動物園)
03月19日	ドリーム	28年度家族向け事業説明会
03月22日	本部	28年度障害福祉行政説明
03月23日	桑の木	お別れ遠足ルナパーク
03月26日	全体	避難訓練
03月28日	ぱれっと	お楽しみ遠足しながわ水族館
03月30日	桑の木・糸車	卒園式・修了式
03月31日	糸車	桐生が岡公園遠足
03月31日	ぱれっと	修了式

平成27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31.6人 (延べ8,129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	470	466	424	438	404	397	454	403	411	396	411
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	21	21	22	21	23	263
	1日平均人数	21.4	21.2	19.3	19.0	19.2	18.0	19.7	19.2	19.6	18.0	19.6	20.0	19.5
就労継続 定員10	利用人数	120	121	106	138	127	132	137	129	130	127	124	131	1,522
	開所日数	22	23	21	23.0	22	22	23	22	22.0	23.0	21	22	266
	1日平均人数	5.5	5.3	5.0	6.0	5.8	6.0	6.0	5.9	5.9	5.5	5.9	6.0	5.7
就労移行 定員6	利用人数	99	101	128	142	114	133	107	79	63	58	57	79	1,160
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	21	21	22	21	23	263
	1日平均人数	4.5	4.6	5.8	6.2	5.4	6.0	4.7	3.8	3.0	2.6	2.7	3.4	4.4
生活介護 定員6	利用人数	119	120	113	120	103	109	120	107	111	106	108	113	1,349
	開所日数	22	22	22	23	21	22	23	21	21	22	21	23	263
	1日平均人数	5.4	5.5	5.1	5.2	4.9	5.0	5.2	5.1	5.3	4.8	5.1	4.9	5.1
合計	利用人数	808	808	771	838	748	771	818	718	715	687	700	782	9,164
	1日平均人数	36.7	36.5	35.3	36.4	35.3	35	35.6	33.9	33.8	31	33.3	34.3	34.8

入退所 入所者 27年4月=2人,6月,7月,11月,2月それぞれ1人づつ 3月2人 計8人
退所者 27年5月,8月,11月,1月,3月 それぞれ1人づつ 計5人(内2人は一般就労)
状況(28年3月31日現在)

市町村 前橋市=34人 高崎市=4人 榛東村=1人
年齢 就労継続 27人 平均32歳 (19~51歳)
就労移行 6人 平均26歳 (18~58歳)
生活介護 6人 平均33歳 (22~51歳)
全体 39人 平均31歳 (19~52歳)

性別 男=17人 女=22人

障害支援区分(:支援量が多 :支援量少)

就労継続 =0人 =5人 =9人 =9人 =2人 未定=2人
就労移行 =0人 =1人 =0人 =2人 =0人 未定=4人
生活介護 =1人 =4人 =1人

就労アセスメント

延べ11日 3人

実習 受入 高校生14人 51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		3	1	1	2
職業指導員	6		3	2	1	
目標工賃達成指導員	3		2	1		
看護職員(兼務)	2					2
医師(囑託)	0	(1)				
栄養士	1	1				
調理員	5	2	2	1		
事務員・運転手	3	3				
弁当配達・レジ担当	9		7	2		

全体工賃

27年度 売上 42,497,585円
収益 7,823,135円
工賃 7,856,957円
収支差 -33,822円

1ヶ月の平均工賃	就労継続 21,451円
	就労移行 12,627円
	生活介護 2,884円
	全体 17,194円

26年度 売上 33,090,458円
収益 5,991,879円
工賃 6,890,356円
収支差 -898,477円

1ヶ月の平均工賃	就労継続 20,794円
	就労移行 16,959円
	生活介護 3,662円
	全体 16,859円

弁当販売

配食サービスの減少を見込んで対策

あったかスープ(汁)のチラシ作成

仕出し弁当の開発

ポスティング作戦

27年度の売上は回復傾向

ドリームランチ ↗ 単価改定 明日葉需要

配食サービス ↘ 前橋市配食サービス基準変更

以前 要支援以上 現在 要支援のみ

その他弁当 ↗ 仕出し弁当開始 (627食 40万円)

原価実績	26年度実績	27年度実績	差
米	15.2	14.0	-1.2
魚・肉	104.4	95.7	-8.7
野菜他	179.9	182.7	2.8
小計	299.5	292.4	-7.1
水道光熱費	66.0	59.8	-6.2
消耗品費	8.9	10.6	1.7
合計	374.4	362.8	-11.6

27年度	ドリームランチ		配食		仕出し弁当	その他弁当	合計	前年	差
	売上数 (食数)	利用人数 (人)	売上数 (食数)	利用人数 (人)					
4月	1,635	72	199	20		360	2,194	1,676	518
5月	1,637	71	197	19		364	2,198	1,725	473
6月	1,559	68	202	21		401	2,162	1,820	342
7月	1,534	70	227	21	65	364	2,190	1,983	207
8月	1,390	68	222	22	9	337	1,958	1,852	106
9月	1,386	67	219	20	13	314	1,932	1,735	197
10月	1,386	67	240	23	70	316	2,012	1,769	243
11月	1,379	68	237	23	277	328	2,221	1,639	582
12月	1,523	70	222	22	92	364	2,201	1,813	388
1月	1,350	71	174	20	26	352	1,902	1,788	114
2月	1,256	66	170	18	37	366	1,829	1,728	101
3月	1,480	73	199	19	38	400	2,117	2,128	-11
27年度計	17,515	69	2,508	21	627	4,266	24,916	21,656	3,260
前度計	15,805	72	2,694	22	0	3,157	21,656		
差	1,710	-3	-186	-1	627	1,109	3,260		

	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
食数	1,529	3,941	6,342	10,400	12,465	14,270	16,268	16,432	15,118	20,394	21,058	25,680	24,619	21,656	24,916
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	13,830,490	16,102,110	15,532,950	13,882,240	15,612,340
おにぎり									313,176	312,340	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941
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	13,956,507	16,368,755	15,942,715	14,340,942	15,986,281
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	11,177,120	12,884,555	12,941,751	13,144,189	13,917,719
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	2,779,387	3,484,200	3,000,964	1,196,753	2,068,562

パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

		前年実績	計画	実績	当初比
売上	パン	12,604,954	18,980,000	16,757,496	133%
	喫茶他	2,096,490	2,920,000	4,437,223	212%
	計	14,701,444	21,900,000	21,194,719	144%
経費	食材費	8,103,839	10,621,500	12,297,485	152%
	器具什器費	543,704	300,000	83,019	15%
	消耗品費	945,019	850,000	1,104,857	117%
	水道光熱費	2,057,312	2,000,000	2,341,793	114%
	受注活動費	184,177	200,000	751,838	408%
	その他	114,952	470,000	557,296	485%
	計	11,949,003	14,441,500	17,136,288	143%
損益		2,752,441	7,458,500	4,058,431	147%
直接員給与		4,200,000	4,444,000	4,444,000	106%
製造機器リース		1,489,320	1,489,320	1,489,320	100%
土地建物借入+利息		1,932,080	1,932,080	1,932,080	100%
収支		-4,868,959	-406,900	-3,806,969	78%

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	25	1,446,750	(58,000)	970,740	(39,000)	256,850	(10,000)	219,160
5月	26	1,426,585	(55,000)	827,080	(32,000)	267,550	(10,000)	331,955
6月	24	1,601,242	(67,000)	867,350	(36,000)	234,750	(10,000)	499,142
7月	26	1,456,494	(56,000)	899,430	(35,000)	203,650	(8,000)	353,414
8月	21	1,103,764	(53,000)	732,670	(35,000)	103,410	(5,000)	267,684
9月	24	1,583,393	(66,000)	1,163,920	(48,000)	118,400	(5,000)	301,073
10月	26	1,880,699	(72,000)	1,054,500	(41,000)	415,460	(16,000)	410,739
11月	21	2,819,675	(134,000)	1,225,860	(58,000)	452,500	(22,000)	1,141,315
12月	24	1,890,513	(79,000)	1,054,070	(44,000)	436,674	(18,000)	399,769
1月	23	1,377,089	(60,000)	607,110	(26,000)	451,560	(20,000)	318,419
2月	23	1,982,018	(86,000)	1,184,710	(52,000)	492,000	(21,000)	305,308
3月	26	2,626,497	(101,000)	1,533,630	(59,000)	581,910	(22,000)	510,957
計	289	21,194,719	(73,000)	12,121,070	(42,000)	4,014,714	(14,000)	5,058,935

新規企画・変更

- 4月 コカコーラ自動販売機設置
- 5月 タペストリー完成
- 6月 自転車カフェ開始(10月まで)
- 8月 JAファーマーズ出荷開始
- 9月 プティセット販売
- 10月 群馬SELPクッキー&ラスク
- 12月 シュトーレン開発
- 3月 ブリュレ開発

宣伝

- 4月 モテコ
- 10月 モテコ
- 10月 ランチパスポート
- 1月 モテコ
- 2月 V i a n

定期外販

- 週4日 みんなの店
- 毎日 ミーナ(アーツ前橋)ラスクのみ
- 週2日 前橋市障害福祉課
- 週1日 群馬日産本社
- 週1日 明和短期大学
- 月1日 群馬県前橋合同庁舎
- イベント販売
- 6月 モテコ ぱんフェス
- 9月 ふよう祭り
- 9月 障害者スポーツ大会
- 10月 SELPけやき販売会(2日間)
- 10月 ボランティアフェスタ
- 11月 フランス祭(3日間)店は閉店
- 3月 SELPけやき販売会(2日間)

検討課題

- ガーデンテラス席の整備
- 第2駐車場
- 客数・ランチ数の増加
- かりんとう開発
- 焼き菓子が20袋以上入った3000円程度のギフト品開発
- 群馬SELPブラウニー制作

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
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
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973	71,628	94,048	120,616	80,093	54,317
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
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
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
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

販売ルートフレッシュイ貝店
JAファーマーズ
みんなの店
ラ・セーヌ、ドリーム前

ドリームランチ食材
ラ・セーヌ食材(サラダ・ドリンク)
給食食材
明日葉ホーム食材

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
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
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
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

主力商品

千年名刺	80,464	
千年暦	154,982	
便箋セット	}	
一筆箋		96,692
ひとこと箋		
原紙	11,552	
その他	16,960	
計	360,650	

プレスリリース

News2uリリース
(千年暦・千年名刺)

販売ルート

ミーナ
みんなの店
ひとこし紙ホームページ
Yahooショッピング
FUTO
群馬SEL P

掲載雑誌

月間セレクト(ギフト業界)
手をつなぐ(全国育成会雑誌)
月間福祉(28年度掲載予定)

みんなの店(福祉会館+ミーナ+当番)

27年度	おにぎり	パン	野菜	生活		紙工		合計	当番 手数料
				セダム 生活野菜	コースター等 紙製品	ミーナ 和紙製品	みんなの店 和紙製品		
4月	27,226	102,218	18,301	2,465	1,148	784	1,020	153,161	20,465
5月	23,673	101,761	11,093	255	1,879	304	1,760	140,723	38,562
6月	27,124	108,719	17,519	2,380	2,295	1,696	2,355	162,086	29,406
7月	34,859	117,776	33,303	1,700	2,108	784	383	190,912	27,215
8月	21,505	87,300	10,948	1,275	340	2,736	255	124,359	28,832
9月	25,823	90,375	13,770	1,360	587	1,256	595	133,765	24,151
10月	30,252	124,324	36,975	765	2,261	2,810	357	197,743	35,334
11月	23,562	97,736	31,034	255	4,361	7,757	0	164,704	28,002
12月	18,666	84,658	20,332	1,785	4,476	7,219	0	137,136	26,485
1月	16,269	97,653	14,306	1,275	1,977	15,034	357	146,870	34,194
2月	20,944	89,994	23,188	255	2,516	2,506	2,023	141,426	26,196
3月	27,506	107,502	37,545	0	1,692	8,307	536	183,087	40,336
年度計	297,407	1,210,014	268,311	13,770	25,637	51,192	9,639	1,875,969	359,178

缶処理作業

ひと月に1回のイベント作業として行う

年間搬入	27年度	570Kg	50,922円	@89		
	26年度	630Kg	81,702円	@130		
	25年度	620Kg	62,885円	@101		
	24年度	610Kg	40,572円	@66		
	23年度	660Kg	47,553円	@70		
	22年度	650Kg	59,696円	@100		
	21年度	740Kg	45,975円	@39(21/4)	@79(22/3)	
	20年度	730Kg	83,841円	@152(20/4)	@21(21/3)	@39(21/4)
	19年度	840Kg	111,364円	@133		
	18年度	390Kg	51,975円	@133		

内職作業

27年度	201,783円	26年度	127,454円	24年度	100,377円
		25年度	154,744円	23年度	25,459円

施設外就労	27年度	26年度	25年度	24年度	23年度
群馬日産清掃	471,300	655,815	502,650	222,750	413,100
エーコープ	168,480				
サンアビ清掃他	148,240	109,312	133,818	168,719	51,652
しんどう清掃	78,000	78,000	78,000	54,000	0
ニラク除草	280,000	240,000	160,000	144,000	105,000
群馬日産除草他	0	11,160	30,600	31,500	54,450
前橋市除草他	702,064	206,694	178,862	328,837	0
サンアビ除草他	0	41,011	12,040	12,240	77,700
シュレッター	48,352	71,280			
計	1,896,436	1,413,272	1,095,970	962,046	701,902

就労移行実習

事業所見学(Dステーション、ダスキン(日赤)、ジーンズノーマ)他
就労支援事業所等見学会(前橋自立支援協議会就労支援部会)に参加

平成27年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 291日(26年度 288日 25年度 289日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約30人(延べ3275人日 1日平均11.3人) 26年度33人(延3558人日 1日平均12.4人)
 (3月31日) 新規通園 7人
 退園者 8名(年度末 5名(内 糸車へ移行2名))
 市町村 前橋市 = 19 高崎市 = 5 伊勢崎市 = 1 榛東 = 1 みなかみ = 1
 年齢 平均歳 3才～6才
 性別 男 = 16人 女 = 11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	26	23	23	26	23	23	23	24	26	291
新規通園	7	1											8
退園						2			1				3
在園数	29	30	30	30	30	28	28	28	27	27	27	27	28
延べ人数	317	291	323	305	281	263	273	244	236	236	247	259	3,275
1日平均	12.7	12.7	12.4	11.7	12.2	11.4	10.5	10.6	10.3	10.3	10.3	10.0	11.3
稼働日	25	24	25	26	22	24	26	23	23	23	23	24	288
延べ人数	298	290	313	330	274	291	319	278	298	285	276	306	3,558
1日平均	11.9	12.1	12.5	12.7	12.5	12.1	12.3	12.1	13.0	12.4	12.0	12.8	12.4

職員 常勤専属 5名 非常勤 1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 お楽しみ会 そり遊び
 お泊り体験 お別れ遠足

平成27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289日) (26年度 延2389人日)
 月～土曜日 14時00分～18時00分(夏休み等は別)
 利用者 新規利用 6人(内 桑の木から6人)
 (3月末) 平均年齢 小学生 8歳
 性別 男 = 11 女 = 10

	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	26	23	23	26	23	23	23	24	26	290
延利用数	238	234	237	253	204	194	225	197	205	176	207	236	2,606
登録児童	24	24	24	25	21	21	21	21	21	21	21	21	22.1
1日平均	9.9	10.2	9.1	9.7	8.9	8.4	8.7	8.6	8.9	7.7	8.6	9.1	9.0
前年	8.4	7.7	8.0	8.8	8.2	7.8	7.7	8.1	8.2	8.8	9.0	8.6	8.3

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4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 291日(前年288日) (26年度 延2376人日)
 月～土曜日 14時～18時又(夏休み等は別時間)
 利用者 新規利用 5人(内 糸車から5人)
 (3月末) 平均年齢 中学・高校生 14歳
 性別 男 = 15 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	26	23	23	26	23	23	23	24	26	291
延利用数	230	194	233	235	199	190	227	233	208	194	203	208	2,554
登録児童	18	18	18	19	23	23	23	23	23	23	23	22	21.3
1日平均	9.2	8.4	9.0	9.0	8.7	8.3	8.7	10.1	9.0	8.4	8.5	8.0	8.8
前年	9.2	8.6	8.4	8.3	8.1	8.2	8.3	8.6	8.3	7.3	7.7	7.8	8.3

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名 非常勤 1名

平成27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[2部屋], U[4部屋]

職員 常勤専属 4名 非常勤 3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	14	14	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17.6
利用者数	14	14	14	14	15	15	13	15	16	16	16	17	15.1
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一日平均	12.2	11.5	11.8	11.5	11.6	12.2	11.5	12.4	13.4	13.2	14.7	14.7	12.5
利用日数	367	355	354	355	359	366	355	373	416	408	411	456	4,575
前年	239	245	268	309	262	287	358	344	307	300	306	348	3,573

平成27年度 相談支援「ひとこし発達相談室」

職員 常勤専属 1名

		児童		成人他		計	
		人数	回数	人数	回数	人数	回数
27年度	サービス利用相談計画作成	91	102	32	38	123	140
	モニタリング	82	146	26	49	108	195
26年度	サービス利用相談計画作成	78	86	27	34	105	120
	モニタリング	53	95	21	35	74	130

平成27年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 1名 非常勤 5名

ステーション事業

登録人数 138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	9	4	4	4	3	2	4	6	4	3	4	5	4.3
延べ回数	12	6	5	10	12	5	9	7	6	10	12	14	108
利用時間	40	15	22	39	40	17	31	22	18	21	28	46	336
前年時間	94	63	31	45	91	28	66	31	49	38	16	45	594

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	18	16	18	16	16	14	18	20	19	16	18	24	17.8
利用時間	215	148	222	184	193	121	207	190	202	145	221	256	2,303
金額	383	275	407	347	369	215	371	346	377	258	393	492	4,231
前年金額	238	174	264	275	254	219	273	264	304	217	289	375	3,145

日中一時支援事業(日帰りショート)

市町村 前橋市・高崎市

	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	9	7	10	8	7	6	8	11	11	8	10	8.6
延べ回数	71	90	91	91	77	70	82	68	81	81	75	119	996
金額	109	155	155	140	116	107	123	105	124	125	117	184	1,560
前年金額	63	82	119	135	114	124	145	70	64	90	80	131	1,217

延長託児(フリーアート)

	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	7	10	10	6	10	7	8	10	8	10	8.5
利用時間	42.0	28.0	41.5	47.5	39.5	28.5	38.5	36.5	36.5	35.0	26.5	35.0	435.0
前年	90.0	41.5	40.0	73.5	74.5	47.0	54.5	32.5	37.5	33.5	27.0	44.5	596.0