

# 平成29年度 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 ~ 4
■ ワークハウスドリーム事業報告	———— 5
弁当事業	———— 6
パン喫茶事業	———— 7
農業・紙工事業	———— 8
みんなの店・空き缶・軽作業・施設外・就労移行 授産収支	———— 9 ———— 10
■ 児童発達支援「桑の木」事業報告	———— 11
■ 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	———— 12
■ 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

平成29年度、一越会の各事業は、計画に沿って運営を行うことが出来ました。その中で、ワークハウスドリーム前の公園を挟み向かい側にある約100坪の土地が購入出来ました。

社会福祉法人制度改革後の初年度、役員・評議員等その組織の変革や、種々の変更を滞りなく行いました。評議員については平成31年度末まで猶予はありますが2名不足の状態が続いています。

高齢者弁当事業は当年度から大きく変化しました。前橋市の配食サービス事業の拡大と、高齢者デイサービス事業の昼食請負により一気に食数が増え前年度比140%売上が出来ました。この事が一因となり就労継続事業の工賃は25000円を超える事が出来ました。

29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、パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」の売上は前年度比103%と今年度も売り上げを伸ばし、安定して事業に取り組むことが出来ました。弁当販売では、前述のとおり推移しました。農業部門はJAファーマーズとフレッセイの直売コーナー出荷が定着し、前年度比108%売上が出来ました。和紙紙工は、製品の品質当の評価は高いのですが売り上げに結び付かず苦戦をしました。

就労移行事業は、この年度一般就労に2人繋がりました。また前年度の事業報告で行ったパン喫茶部門の新しい取り組みを始めました。

生活介護事業は紙製品と多肉植物とハーブの生産販売に加え、アルミ缶の処理作業を行いました。利用者が、その仕事を通して安定した生活出来るように支援しました。

企業や前橋市の「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)からの請負作業(施設外清掃作業他・封入作業等軽作業)も適した利用者中心に行う事が出来ました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で2.4人増加し38.9人となり定員の37人を初めて超えました。

明日葉ホーム(グループホーム)は、居住者は19人と変わりませんが、常時利用する人が1人増え10人になった結果、延べ利用日数は9%増加しました。

桑の木(幼児)は、平均利用者数が前年より1.0人減少し10.3人/日となりましたが、新人職員が多い中、大きな事故もなく運営できました。課題であった職員定着の問題も改善されたと思われます。

糸車(小学生)については、桑の木から12人の児童が移り加わりました(ただし一越会以外からの新規利用者は無し)。利用者数は前年度7.7人/日から今年度9.8人/日と増えました。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)も、糸車から移り加わった利用者が4人(ただし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7.5人/日から今年度8.2人/日と増加出来ました。

児童学童部門については、桑の木の療育事業を各関係機関に広め利用者確保を目指しました。学童事業の新規利用者確保が難しくなっている中、幼児から継続して利用されてい

る家族を中心に、事業を展開しました。

ひとこし発達相談室はユーザー数が増えたので、職員を2名採用しました。30年度から3人体制で業務にあたります。

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、当年度も引き続き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)が主な役割となっています。

その他、職員は年度末時点で前年度同様71人です。28年夏より外部コンサルティングを入れ人事制度及び給与水準の見直しを行いました。30年4月から(組織体系・職位体系・キャリアパス昇進昇給基準・職員育成・人事評価制度・給与規程等)新制度がスタートしました。

新卒採用は3週間に1回程度のペースで法人説明会を開催しました。その広報用としてマイナビを採用しました。また就活フェアに2回参加しました。その結果4人の4大卒生を4人採用できました。

後援会事業のバックアップを例年同様行ないました。

以上29年度の事業報告の概要です。

一越会 29年度事業報告 行事・トピックス

04月01日	弁当部	高齢デイサービスに弁当配達開始
04月01日	弁当部	前橋市新配食サービス開始
04月05日	ドリーム	赤い羽根交流会・配分式
04月07日	ラ・セーヌ	SELP製菓部会 ギフト用クッキー・ブラウニー完成
04月17日	本部	幹部職員による人事考課作成会議(月1回ペース)
04月27日	ドリーム	利用者健康診断
04月28日	本部	新卒募集マイナビ用写真撮影
04月29日	ドリーム(パン喫茶)	敷島公園まつりにて、パンを販売
04月30日	糸車・ぱれっと	水泳記録会参加
05月01日	ドリーム	ボーリング大会開催
05月02日	職員	新任職員研修研修
05月10日	一越会全体・後援会	ひとこしだより発刊
05月10日	本部	監事による監査実施
05月13日	本部	30年度採用 第3回新卒説明会開催
05月17日	本部	職員事務所を2ヶ所に分ける
05月19日	ドリーム	あったかぐんまのハートバザール(高崎イオン)に参加
05月19日	ドリーム	県による集団監査指導会議
05月20日	桑の木・糸車	青年の家合宿
05月23日	ドリーム	みんなの店総会
05月25日	本部	前橋市の虐待防止会議出席
05月27日	職員	一越会事務所を2ヶ所に分割
05月29日	ドリーム	ハトバスツアーと伊香保ツアー
05月31日	ドリーム	前橋手をつなぐ育成会総会 参加
05月31日	ドリーム就労移行	山王ライフに就職決定
06月02日	職員	中堅職員研修に参加
06月03日	桑の木・糸車	親子合宿開催
06月07日	職員	サービス管理責任者資格研修の開始
06月08日	職員	職員採用研修会に若手職員参加
06月10日	一越会全体	施設公開開催
06月12日	明日葉ホーム	前橋市住宅課と市営住宅のグループホーム検討
06月17日	本部	新評議員による評議員会(虐待防止委員会)開催
06月19日	本部	理事会開催
06月21日	児童学童	29年度飯嶋先生講演会開始
06月25日	明日葉ホーム	グループホーム建物見学(足利セキスイハウス)
07月27日	ドリーム	赤い羽根による新送迎バスの納車
07月29日	桑の木・糸車・ぱれっと	トロッコ電車
07月31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01日	ドリーム	あったかぐんまのハートバザール(けやきウォーク)に参加
08月19日	後援会	なかよし夏祭り開催
09月04日	本部	安全運転管理者研修会受講
09月10日	ドリーム	JOMO SO COOL(和紙製品とパン)
09月20日	本部	昌賢学園就職面接会に参加
09月22日	ドリーム(パン喫茶)	モテコ ぱんフェスミニに参加
09月30日	ドリーム	群馬日仏協会総会に出席

一越会 29年度事業報告 行事・トピックス

10月07日	だんべい有志会	前橋祭り だんべい踊り参加
10月13日	ドリーム	民生委員大会販売
10月14日	ぱれっと	ふよう祭り参加 ドリームの製品販売(パンと和紙)
10月15日	糸車・ぱれっと	ふれあいゆうあいフェスタに参加
10月19日	ドリーム(生活介護)	歯科検診
10月27日	後援会	療育講演会 北爪浩美(作業療法士)
10月28日	桑の木	桑の木運動会
10月30日	ドリーム	ハロウィンパーティーを開催
11月03日	糸車・ぱれっと	群馬県民マラソンに参加
11月04日	ドリーム	高崎高等特別支援学校祭
11月09日	ぱれっと	ぱれっと指導監査
11月12日	ドリーム	前橋高等特別支援学校祭
11月18日	桑の木	劇遊び開催
12月02日	ドリーム	ナイスハートバザール(全国セルフ販売会)
12月09日	糸車・ぱれっと・ドリーム	前橋みんなのフェスタに参加 自立支援協議会
12月13日	ぱれっと	日テレ(福祉車両贈呈式)
12月16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開催
12月18日	ドリーム	工場見学(上毛新聞社)
01月04日	職員	人事考課職員説明会を開催
01月06日	ドリーム	みんなの店道の駅2号店出店研修
01月15日	本部	監事監査の研修会に参加
01月24日	本部	前橋市虐待防止差別禁止委員会出席
01月27日	桑の木・糸車	そり遊びに大穴スキー場に行く
02月10日	ぱれっと	スケート教室
02月10日	ドリーム(パン喫茶)	群馬アビリンピック喫茶の部に利用者1名参加出場
02月10日	本部	マンパワー ミニ就職面接会に参加
02月11日	ドリーム	SST研修会に参加
02月22日	ドリーム	日本SELP施設長研修会に施設長参加
02月28日	本部	なかよし公園向かい側の土地入札参加 落札
03月01日	紙工部	営業委託の開始
03月03日	ぱれっと	お別れ旅行(ディズニーランド)
03月04日	ドリーム(群馬SELP)	群馬SELPけやき販売会でパン等販売
03月10日	桑の木・学童・ドリーム	30年度の事業説明会
03月16日	桑の木	上野動物園お別れ遠足
03月17日	桑の木	桑の木サンシャイン
03月24日	本部	理事会開催(事業計画・予算審議他)
03月27日	糸車	修了旅行(渋川スカイランドパーク)
03月28日	ぱれっと	修了旅行(グリーン牧場)
03月29日	桑の木	卒園式・修了式
03月30日	糸車	修了式 お別れ会
03月30日	ぱれっと	修了式
03月31日	ドリーム	NSKの特例子会社に就職決定
03月31日	ドリーム	ドリーム納会で1年の振り返りを行う

# 平成29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36.5人 (延べ9,796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	463	459	466	508	475	497	511	490	480	483	447
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	21	22	20	23	264
	1日平均人数	21.0	20.9	21.2	22.1	21.6	22.6	22.2	22.3	22.9	22.0	22.4	19.8	21.7
就労継続 定員10	利用人数	132	150	150	155	145	152	157	151	145	146	128	158	1,769
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	21	22	20	23	264
	1日平均人数	6.0	6.8	6.8	6.7	6.6	6.9	6.8	6.9	6.9	6.6	6.4	6.9	6.7
就労移行 定員6	利用人数	124	119	106	79	87	86	89	83	80	81	77	130	1,141
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	21	22	20	23	264
	1日平均人数	5.6	5.4	4.8	3.4	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.9	5.7	4.3
生活介護 定員6	利用人数	140	140	146	152	137	135	127	126	119	123	117	156	1,618
	開所日数	22	22	22	23	22	22	23	22	21	22	20	23	264
	1日平均人数	6.4	6.4	6.6	6.6	6.2	6.1	5.5	5.7	5.7	5.6	5.9	6.8	6.1
合計	利用人数	859	868	868	894	844	870	884	850	824	833	769	899	10,262
	1日平均人数	39.0	39.5	39.5	38.9	38.4	39.5	38.4	38.6	39.2	37.9	38.5	39.1	38.9

入退所 入所者 29年4月=1人, 5月=1人, 7月=1人, 3月=1人 計4人  
退所者 29年5月=1人, 10月=1人, 2月=1人, 3月=1人 計4人

状況(30年3月31日現在)

市町村 前橋市=36人 高崎市=4人 榛東村=1人

年齢 就労継続 28人 平均35歳 (21~52歳)  
就労移行 6人 平均22歳 (18~29歳)  
生活介護 7人 平均32歳 (20~54歳)  
全体 41人 平均33歳 (21~60歳)

性別 男=20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 ⑤=1人 ④=6人 ③=4人 ②=11人 ①=2人 未定=4人  
就労移行 ⑤=0人 ④=0人 ③=0人 ②=2人 ①=0人 未定=4人  
生活介護 ⑤=2人 ④=4人 ③=1人

実習 受入 高校生11人 41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		1	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(兼務)	2					2
医師(嘱託)	0	(1)				
栄養士	1	1				
調理員	4	1	1	2		
事務員・運転手	4	4				
弁当配達・レジ担当	9		8	1		

全体工賃

29年度 売上 53,014,730円  
収益 11,059,105円  
工賃 11,009,485円  
収支差 49,620円

1ヶ月の平均工賃	就労継続 25,377円
	就労移行 25,485円
	生活介護 4,296円
	全体 22,197円

28年度 売上 45,541,240円  
収益 8,172,791円  
工賃 8,740,865円  
収支差 -301,853円

1ヶ月の平均工賃	就労継続 22,156円
	就労移行 17,407円
	生活介護 3,061円
	全体 18,508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

●デイサービスからの受注

以前小規模だが手掛けたことのあるデイサービスの昼食請負を探しました。

28年度中は見つからなかったが、29年4月よりデイサービスおおともから毎日20食の獲得した。

●原価実績      28年度実績      29年度実績      差

米	15.2	→	15.4	0.2
魚・肉	97.7	→	92.7	-5.0
野菜他	186.0	→	182.1	-3.9
小計	298.9	→	290.2	-8.7
水道光熱費	51.0	→	36.0	-15.0
消耗品費	16.4	→	14.4	-2.0
合計	366.3	→	340.5	-25.8

29年度	ドリームランチ 売上数		配食 売上数		合計	明日葉	大友 仕出し その他	合計 (食数)	前年 (食数)	差 (食数)
	(昼)	(夕)	(昼)	(夕)						
4月	406	774	292	606	2,078	410	495	2,983	2,070	913
5月	468	727	322	785	2,302	463	524	3,289	2,307	982
6月	444	687	372	843	2,346	461	523	3,330	2,260	1,070
7月	428	649	387	977	2,441	447	526	3,414	2,349	1,065
8月	411	539	400	1,071	2,421	439	505	3,365	2,481	884
9月	383	434	436	1,144	2,397	428	521	3,346	2,417	929
10月	307	372	439	1,103	2,221	448	464	3,133	2,481	652
11月	312	398	475	1,067	2,252	437	505	3,194	2,491	703
12月	313	360	485	1,232	2,390	425	501	3,316	2,428	888
1月	263	369	483	1,183	2,298	434	430	3,162	2,182	980
2月	246	328	457	1,223	2,254	454	465	3,173	2,159	1,014
3月	297	402	552	1,438	2,689	517	590	3,796	2,444	1,352
28年度計	4,278	6,039	5,100	12,672	28,089	5,363	6,049	39,501	28,069	11,432

	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
食数	1,529	3,941	6,342	10,400	12,465	14,270	16,268	16,432
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
おにぎり								
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
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
収支	-391,544	-184,708	-164,013	-360,944	622,202	638,047	1,731,667	1,202,509

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
食数	15,118	20,394	21,058	25,680	24,619	21,656	24,289	28,069	39,501
弁当	9,892,013	13,207,780	13,830,490	16,102,110	15,532,950	13,882,240	15,612,340	17,518,950	23,925,300
おにぎり	313,176	312,340	126,017	266,645	409,765	458,702	373,941	302,375	331,854
売上金額	10,205,189	13,520,120	13,956,507	16,368,755	15,942,715	14,340,942	15,986,281	17,821,325	24,257,154
経費	9,148,869	10,611,532	11,177,120	12,884,555	12,941,751	13,144,189	13,917,719	15,085,615	19,630,353
収支	1,056,320	2,908,588	2,779,387	3,484,200	3,000,964	1,196,753	2,068,562	2,735,710	4,626,801

# 平成29年度 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	16,129,117	17,402,000	17,433,836	108%
	喫茶他	5,621,695	5,490,000	5,036,785	90%
	計	21,750,812	22,892,000	22,470,621	103%
経費	食材費	12,809,612	12,361,680	12,651,321	99%
	消耗品費	1,119,185	1,200,000	1,206,184	108%
	水道光熱費	2,368,136	2,500,000	2,360,526	100%
	受注活動費	735,421	240,000	241,753	33%
	器具什器費	457,327	500,000	467,588	102%
	その他	203,273	654,220	134,789	66%
	計	17,692,954	17,455,900	17,062,161	96%
損益		4,057,858	5,436,100	5,408,460	133%
直接員給与		2,789,512	3,160,000	3,465,000	124%
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		-2,153,054	-1,145,300	-1,477,940	

(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 25	2,092,122	(84,000)	1,281,820	(51,000)	483,820	(19,000)	326,482
5月 25	1,951,268	(78,000)	1,189,002	(48,000)	436,190	(17,000)	326,076
6月 25	2,012,057	(80,000)	1,112,810	(45,000)	427,880	(17,000)	471,367
7月 25	1,645,676	(66,000)	948,940	(38,000)	375,390	(15,000)	321,346
8月 23	1,605,506	(70,000)	937,372	(41,000)	360,920	(16,000)	307,214
9月 25	1,888,524	(76,000)	1,038,785	(42,000)	412,140	(16,000)	437,599
10月 25	1,782,904	(71,000)	985,260	(39,000)	404,640	(16,000)	393,004
11月 25	2,157,139	(86,000)	1,269,960	(51,000)	414,670	(17,000)	472,509
12月 24	1,833,877	(76,000)	1,028,871	(43,000)	416,380	(17,000)	388,626
1月 22	1,573,408	(72,000)	1,013,580	(46,000)	329,810	(15,000)	230,018
2月 23	1,724,670	(75,000)	1,122,931	(49,000)	413,850	(18,000)	187,889
3月 26	2,203,470	(85,000)	1,348,100	(52,000)	494,690	(19,000)	360,680
計 293	22,470,621	(77,000)	13,277,431	(45,000)	4,970,380	(17,000)	4,222,810

## ●新規企画・変更

- 4月 ブラウニー販売
- 6月 クリームぱん 改良
- 8月 ショコラ食パン
- 9月 パウンドカップケーキ
- 10月 ショコララスク
- 11月 タマゴサンド・BLT 改良
- 11月 らい麦パン (健康フェスタ用)
- 1月 ピザトースト 改良
- 2月 クロワッサン 改良
- 2月 クロワッサンラスク 改良

## ●宣伝

- 10月 モテコ ミニコミ誌掲載
- 11月 ぐんまぐーちょきパスポート参加
- 1月 モテコ ミニコミ誌掲載
- 1月 エリアタイアップ参加
- 2月 エリアタイアップ参加
- 3月 Deli-J ミニコミ誌掲載

## ●定期外販

- 週4日 みんなの店
- 週4日 おおとも老人センター
- 週2日 前橋市障害福祉課
- 週1日 群馬日産本社
- 月1回 群大附属特別支援学校

## ●イベント販売

- 4月 敷島公園祭り
- 5月 ホシケン
- 5月 あったかぐんまのハートバザール
- 8月 あったかぐんまのハートバザール
- 9月 JOMO SO COOL
- 9月 モテコ ぱんフェス (2日間)
- 10月 民生委員大会ロビー販売
- 10月 ふよう祭り+協立まつり
- 10月 ボランティアフェスタ
- 10月 元気21健康フェスタ
- 11月 高崎高等特別支援学校祭
- 11月 前橋高等特別支援学校祭
- 12月 ナイスハートバザール (全国セルフ)
- 12月 みんなのフェスタ
- 3月 SELPショップ in けやき
- 3月 モテコ ぱんフェス (1日間)

## 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	28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	0
しいたけ売上								227,332	130,362	25,973	71,628	94,048	120,616	80,093	54,317	99,516
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	2,068,767
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	2,168,283
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	828,312
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	1,339,971

販売ルートフレッシュイ片貝店	529,098	ドリームランチ食材
JAフアーマーズ朝日町店	582,379	ラ・セーヌ食材(サラダ・ドリンク)
JAフアーマーズ朝倉店	221,696	ドリーム給食食材
みんなの店	236,130	明日葉ホーム食材
ラ・セーヌ、ドリーム前		

## 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	28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	349,682
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	372,792
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	-23,110

主力商品	イベント販売	販売ルート	掲載雑誌
千年名刺	ぐんまselp shop in けやきウオーク	ミーナ	上毛新聞
千年暦	あったかぐんまのハートパズール	みんなの店	
便箋セット	上毛SO COOL	ひとこし紙ホームページ	
一筆箋		Yahooショッピング	
ひとこと箋		群馬SELPHホームページ	
原紙			
その他			
計			

## みんなの店(福社会館+ミーナ+当番)

29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	17,731	77,036	27,183	1,105	1,693		425	125,173	27,120
5月	20,264	73,488	23,064	510	2,764	3,626	255	123,971	31,337
6月	21,437	101,978	24,454	1,275	1,573	304	850	151,871	30,581
7月	20,732	117,687	15,776	765	1,657	784		157,401	33,879
8月	17,544	81,211	8,951	2,720	714	3,114		114,254	23,656
9月	15,827	98,139	16,209	1,955	2,168	1,600		135,898	31,326
10月	18,283	104,180	16,703	1,020	1,887	784		142,857	28,597
11月	16,210	90,664	22,381	1,275	1,334	5,011	502	137,377	29,790
12月	15,878	83,208	20,510	935	2,329	2,680	425	125,965	29,550
1月	16,787	79,502	15,402	1,020	1,243	11,270		125,224	28,871
2月	14,051	85,631	14,977	765	1,921	3,449	178	120,972	29,532
3月	14,501	99,433	30,523	1,020	212	5,262		150,951	47,800
年度計	209,245	1,092,157	236,133	14,365	19,495	37,884	2,635	1,611,914	372,039
28年度計	222,439	1,138,389	255,514	12,818	20,353	35,241	6,692	1,691,446	376,017

### 缶処理作業

ひと月に1回のイベント作業として行う→29年度は見直し(主に生活介護事業として行う)

年間搬入	29年度	300Kg	43,082 円 @90
	28年度	480Kg	30,153 円 @63
	27年度	570Kg	50,922 円 @89
	26年度	630Kg	81,702 円 @130
	25年度	620Kg	62,885 円 @101

### 内職作業

29年度	269,826 円	タオル封入	機関誌封入発送
28年度	123,407 円	サンライトチラシ折	ふうせん詰め
27年度	201,783 円	スタンプ押し	荷札紐通し
26年度	127,454 円		
25年度	154,744 円		

### 施設外就労

	29年度	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
群馬日産清掃	437,564	451,273	471,300	655,815	502,650	222,750
JAファーマーズ	584,280	401,760	168,480			
しんどう清掃	81,000	84,000	78,000	78,000	78,000	54,000
前橋市清掃他	80,824	172,640	148,240	109,312	133,818	168,719
シュレッター	34,312	28,608	48,352	71,280		
前橋市除草他	532,425	441,708	702,064	206,694	178,862	328,837
ニラク除草	0	245,000	280,000	240,000	160,000	144,000
その他除草他	0	144,406	0	52,171	42,640	43,740
計	1,750,405	1,969,395	1,896,436	1,413,272	1,095,970	962,046

みんなの店経由

### 就労移行実習

事業所見学(山王病院、GNホールディングス、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

**就労支援事業 損益計算書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

単位:円

単位:円

事業収入	種目	区分	28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	13,103,760	13,714,000	6,389,900	47%	6,389,900			
		配食サービス	1,642,800	1,791,400	10,995,200	614%	10,995,200			
		その他	2,772,390	6,040,000	6,540,200	108%	6,540,200			
		おにぎり	302,375	300,000	331,854	111%		331,854		
			計	17,821,325	21,845,400	24,257,154	111%	23,925,300	331,854	0
	農業	野菜	2,068,767	1,704,600	2,242,842	132%	2,242,842			
		しいたけ	99,516	120,000	89,032	74%	89,032			
			計	2,168,283	1,824,600	2,331,874	128%	2,331,874	0	0
	紙漉き	製品販売	273,512	600,000	197,394	33%	197,394			
		その他	76,170		11,340		11,340			
			計	349,682	600,000	208,734	35%	208,734	0	0
	パン	パン販売	16,129,117	17,402,000	17,433,836	100%	17,433,836			
		カフェ	5,621,695	5,490,000	5,036,785	92%	5,036,785			
			計	21,750,812	22,892,000	22,470,621	98%	22,470,621	0	0
			施設内他部門就労	669,300	1,168,800	988,100	85%		884,400	103,700
			施設外就労	1,969,395	1,740,100	1,814,344	104%	1,361,906	452,438	
			みんなの店当番	379,017	346,800	372,039	107%	372,039	0	
			製品販売	152,012	155,000	195,256	126%			195,256
			内職	123,407	126,000	269,826	214%	237,797	8,242	23,787
		アルミ缶	31,579	30,500	43,082	141%	14,203	2,199	26,680	
		その他	130,070	130,000	63,700		63,700	0	0	
		当期収入額計	45,544,882	50,859,200	53,014,730	104%	50,986,174	1,679,133	349,423	
事業支出	弁当	食材費	8,535,447	10,048,884	11,611,655	116%	11,440,193	171,462		
		外注加工費	491,550	864,000	849,600	98%	849,600			
		給与(パート)	3,764,597	5,240,000	4,651,136	89%	4,651,136			
		消耗品費	460,924	530,000	567,715	107%	567,715			
		水道光熱費	1,432,351	1,500,000	1,420,084	95%	1,360,084	60,000		
		その他	484,447	950,420	530,163		530,163			
			計	15,169,316	19,133,304	19,630,353	103%	19,398,891	231,462	0
		(弁当損益)	(2,652,009)	(2,712,096)	(4,626,801)	171%	(4,526,409)	(100,392)	(0)	
	農業	種苗仕入高	443,225	400,000	469,735	117%	469,735			
		外注加工費	4,800	0	9,750		9,750			
		修繕費	14,504	50,000	116,678	233%	116,678			
		消耗品費	62,677	70,000	64,770	93%	64,770			
		水道光熱費	78,855	90,000	82,743	92%	82,743			
		燃料費	89,736	100,000	85,814	86%	85,814			
		その他	173,558	168,520	195,388		195,388			
		計	867,355	878,520	1,024,878	117%	1,024,878	0	0	
		(農業損益)	(1,300,928)	(946,080)	(1,306,996)	138%	(1,306,996)	(0)	(0)	
	紙工	原材料仕入高	140,078	200,000	134,446	67%	134,446			
		外注加工費	172,950	12,000	128,750	1073%	128,750			
		受注活動費	3,032	0	129,600		129,600			
		その他	74,131	150,000	43,390		43,390			
		計	390,191	362,000	436,186	120%	436,186	0	0	
		(紙漉き損益)	(-40,509)	(238,000)	(-227,452)	-96%	(-227,452)	(0)	(0)	
	パン 喫茶	食材費	12,809,612	12,361,680	12,651,321	102%	12,651,321			
		給与(パート)	2,789,512	3,160,000	3,465,000	110%	3,465,000			
		消耗品費	1,119,185	1,200,000	1,206,184	101%	1,206,184			
		水道光熱費	2,368,136	2,500,000	2,360,526	94%	2,360,526			
		受注活動費	735,421	240,000	241,753	101%	241,753			
		租税公課	457,327	500,000	467,588	94%	467,588			
		その他	203,273	654,220	134,789		134,789			
		計	20,482,466	20,615,900	20,527,161	100%	20,527,161	0	0	
		(パン喫茶損益)	(1,268,346)	(2,276,100)	(1,943,460)	85%	(1,943,460)	(0)	(0)	
			施設外就労	98,527	100,000	115,079	115%		115,079	
		その他原価	363,726	230,000	221,968	97%	146,246	64,930	10,792	
		計	37,371,581	41,319,724	41,955,625	102%	41,533,362	411,471	10,792	
		(粗利 計)	(8,173,301)	(9,539,476)	(11,059,105)	116%	(9,452,812)	(1,267,662)	(338,631)	
工賃計			8,740,865	9,517,849	11,009,485	116%	9,170,877	1,492,630	345,978	
当期収支差			-567,564	21,627	49,620		281,935	-224,968	-7,347	

# 平成29年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 290日(28年度292日 27年度 291日)  
 月～土曜日 9時～15時  
 利用者 契約25人(延べ2999人日 1日平均10.3人) 28年度30人(延3289人日 1日平均11.3人)  
 (3月31日) 新規通園 10人  
 退園者 7名(年度末 6人《→内 糸車へ移行3人》)  
 市町村 前橋市=24  
 年齢 平均歳 1才～6才  
 性別 男=15人 女=9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	24	26	25	23	24	26	24	23	23	23	25	290
延べ人数	191	204	247	245	220	232	285	287	271	258	259	300	2,999
在園数	16	16	18	20	21	21	22	24	24	24	24	24	21
1日平均	8.0	8.5	9.5	9.8	9.6	9.7	11.0	12.0	11.8	11.2	11.3	12.0	10.3
稼働日	25	23	26	25	25	24	25	24	23	23	23	26	292
延べ人数	278	236	298	267	266	248	257	276	264	287	296	316	3,289
1日平均	11.1	10.3	11.5	10.7	10.6	10.3	10.3	11.5	11.5	12.5	12.9	12.2	11.3

職員 常勤専属 6名 非常勤 0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29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) (28年度 延2245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 12人(内 桑の木から12人)  
 (3月末) 平均年齢 8歳  
 性別 男=12 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	24	24	26	25	23	24	26	24	23	23	23	25	290
延利用数	235	228	274	261	229	228	221	239	221	207	224	270	2,837
登録児童	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24	24.4
1日平均	9.8	9.5	10.5	10.4	10.0	9.5	8.5	10.0	9.6	9.0	9.7	10.8	9.8
前年	8.7	8.4	8.7	7.7	7.7	6.6	7.0	7.5	7.7	7.7	7.1	7.2	7.7

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 289日(前年292日) (28年度 延2200人日)  
 月～土曜日 14時～18時 (夏休み等は別時間)  
 利用者 新規利用 4人(内 糸車から4人)  
 (3月末) 平均年齢 14歳  
 性別 男=14 女=6

	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	24	26	25	23	24	25	24	23	23	23	25	289
延利用数	205	209	211	195	195	184	188	192	200	168	187	240	2,374
登録児童	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	19.6
1日平均	8.5	8.7	8.1	7.8	8.5	7.7	7.5	8.0	8.7	7.3	8.1	9.6	8.2
前年	8.8	8.5	8.1	8.1	6.8	7.3	6.8	7.3	6.8	7.3	6.6	7.8	7.5

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名 非常勤 1名

# 平成29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[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	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19.0
利用者数	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19.0
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一日平均	16.4	16.2	17.4	16.5	16.0	17.3	17.5	17.4	16.8	16.8	17.6	17.8	17.0
利用日数	493	503	521	512	495	519	542	523	520	521	493	551	6,193
前年	453	458	492	500	463	474	499	485	468	454	432	498	5,676

# 平成29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
29年度	サービス利用相談計画作成	104	124	38	42	142	166
	モニタリング	83	157	27	33	110	190
28年度	サービス利用相談計画作成	93	117	38	42	131	159
	モニタリング	81	134	34	55	115	189

# 平成29年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 2名 非常勤 3名

## ●ステーション事業

登録人数 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	11	7	8	10	7	4	7	9	8	8	5	8	7.7
延べ回数	18	12	19	17	26	9	12	15	18	15	10	14	185
利用時間	56	40	78	58	95	37	43	46	54	38	24	49	615
前年時間	38	21	50	30	42	29	35	30	39	15	21	48	396

## ●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	19	19	16	20	18	21	20	25	21	18	20	21	19.8
利用時間	185	202	210	178	145	191	160	223	165	106	198	222	2,182
金額	365	389	416	363	317	378	334	446	351	247	386	458	4,450
前年金額	383	275	407	347	369	215	371	346	377	258	393	492	4,231

## ●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	9	8	7	11	13	8	8	8	10	10	9	10	9.3
延べ回数	76	70	77	81	101	62	101	92	102	104	103	122	1,091
金額	135	126	137	141	169	142	142	129	147	152	151	184	1,755
前年金額	181	155	180	200	173	189	177	190	154	173	178	177	2,127

## ●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	7	4	4	9	6	6	7	4	7	7	5	9	6.3
利用時間	21.5	13.5	11.5	25.0	15.5	18.0	17.0	11.5	17.5	20.0	19.0	23.5	213.5
前年	94.0	51.0	87.0	43.0	49.0	52.0	39.0	39.0	39.0	33.0	38.0	39.0	603.0