

令和3年度(令和3年4月～令和4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 |
| 弁当・食品事業 | ———— 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

令和3年度も、1年間、新型コロナの影響を受けての活動となりました。期中職員2名・通所利用者4名（学童が多）が感染しました。いずれも家族等での感染で、施設内の広がりには防げました。これに伴いパン喫茶ラ・セーヌは消毒の為2日間休業をしました。今年度もカフェの閉鎖や縮小など制限を受けながらの活動になり、就労継続B型の利用者工賃は2年連続平均1万8千円程度にとどまりました。行事については、コロナ感染が落ち着いていた11月に市内のリンゴ狩りを成人施設が決行した以外、何も行いませんでした。決算は活動収支差額が4万円程の黒字でした。

令和3年度のワークハウスイブ（就労継続B型・就労移行・生活介護）の生産事業ですが、開所以来20年間営業を続けてきた高齢者弁当販売を終了し、食品に係る他の仕事を始めました。高齢者弁当販売に求められる顧客管理の難しさが、後継者が育ちづらい授産事業と判断した結果です。主な作業は餃子と白玉の成形作業、学生寮とグループホームの惣菜づくり、昆布の加工作業など多種目に移行しました。パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」は、カフェ部門を5月から1.5ヶ月間と2月から2ヶ月間閉鎖をし、また他の期間もカフェは規模を半分以下に人数制限し営業しました。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ましたが売上計画比56%の達成に留まりました。その他請負施設外清掃作業や内職軽作業等を行いました。

生活介護事業は前年度末に定員が14人と以前の規模から倍増しました。これと同時に和紙工部門は生活介護事業での作業に移動しました。仕事と心と身の健康維持を支援の計画とし安定した生活が維持出来るように支援しました。和紙工部門は40万円程度売上しました。

就労移行事業では、年度末3月にコロナ後初の就職者が1名内定しました。

ドリームの利用者数ですが、前年度より年間平均で2.2人増の41.2人となりました。

明日葉ホーム（グループホーム）は、期末3月に2人入居1人退所があり定員21人満員となりました。コロナの感染者はありませんでした。

桑の木（幼児）は、平均利用者数が前年より0.4人増加し9.6人/日となりました。

糸車（小学生）については、桑の木からの児童受入れが無く、ぱれっとに2人移った為、平均利用者数は前年度の9.3人/日から7.5人/日と減少しました。

ぱれっと（小学校高学年～高校生）は、卒業で3人減に対し糸車から加わった利用者が2人と一越会以外からの新規利用者が期末に1名で、利用者数は前年度9.0人/日から今年度8.4人/日と減少しました。学童事業は名簿人数も少し減少していますが、それ以上にコロナ感染を警戒し、体の弱い子を中心に放課後等デイサービスの利用を控える家庭が数件ありました。

ひとこし発達相談室は相談支援専門員2名体制でスタートしましたが、途中半年間1名体制がありましたが、次期には常勤3名体制が出来る基礎が出来、市内でも大きな相談支援事業所となります。

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、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。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61人で、14人減です。弃当事業の終了に伴いパートの調理員と配達員が12人減ったことが主な要因です。

職員処遇について、常時50人以上の労働者を使用している事業所として前橋労働基準監督署より是正勧告を受けました。是正点は、安全衛生委員会を設ける、産業医を設ける、衛生管理者を設ける、職員の健康診断結果を監督署に届ける、ストレスチェックを実行する、就業規則の安全及び衛生の部分を訂正するでした。その後安全衛生委員会では発熱時の出勤マニュアルや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作成致しました。

新卒採用は令和3年度も引き続きマイナビを使用しました。また就活フェア等に参加しました。結果は4大卒生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3年度(令和3年4月～令和4年3月)の事業報告の概要です。

一越会 令和3年4月～令和4年3月 事業報告 行事・トピックス

| | | |
|--------|---------------|----------------------------|
| 04月01日 | ドリーム(受託作業) | GNホールディングスとサンアビ清掃請負作業の再開 |
| 04月26日 | 糸車 | 自立支援協議会に参加 |
| 04月26日 | 法人本部 | 評議員就任解任委員会を開催 |
| 05月05日 | ドリーム(パン喫茶部) | ラセーヌのカフェ部門閉鎖(5/5-6/15) |
| 05月14日 | 法人本部 | 監事による監査を実施 |
| 05月22日 | 法人本部 | 理事会を開催 |
| 06月19日 | 法人本部 | 評議員会を書面審議で開催 |
| 07月13日 | 法人本部 | 福祉の仕事フェアに参加 |
| 07月14日 | 明日葉ホーム | 集団ワクチン接種1回目を実行 |
| 07月26日 | ドリーム | 利用者健康診断開始 |
| 07月26日 | 法人本部 | 金古進氏より寄付500万を受ける |
| 08月02日 | 法人本部 | 昌賢学園就職説明会に参加 |
| 08月04日 | 明日葉ホーム | 集団ワクチン接種2回目を実行 |
| 08月17日 | 法人本部 | 安全運転管理者研修(オンライン) |
| 09月01日 | ドリーム(受託) | 株式会社いけはた軽作業請負を開始する |
| 09月10日 | 法人本部 | 送迎用自動車としてニッサンセレナを購入する |
| 09月17日 | ドリーム(弁当販売) | 餃子運搬用の冷凍車(中古)を購入する |
| 09月21日 | ドリーム(弁当販売) | 餃子作り作業を開始する |
| 09月30日 | ドリーム(弁当販売) | 9月末で前橋市配食サービスを終了 |
| 10月01日 | ドリーム | 和紙宣伝用写真の撮影を行う |
| 10月05日 | ドリーム(弁当販売) | 育英寮用夕食惣菜調理の開始 |
| 10月09日 | みんなの店 | 道の駅福祉ショップ研修が開始される |
| 10月10日 | ドリーム | ドリーム建物の外壁塗装工事を開始 |
| 10月10日 | 糸車・ぱれっと | 前橋まつり(だんべえ踊り)中止 |
| 10月17日 | 糸車・ぱれっと | ボランティアフェスタは中止 |
| 10月25日 | 法人本部 | 人事考課研修を実施する |
| 11月03日 | 糸車・ぱれっと | ぐんまマラソン中止 |
| 11月15日 | ドリーム | リンゴ狩り旅行を執行する |
| 12月01日 | ドリーム(生活介護)明日葉 | 歯科検診の中止が決定 |
| 12月10日 | ドリーム(パン喫茶部) | ラセーヌに冷凍パン+餃子の自動販売機設置を決定 |
| 12月24日 | 法人本部 | 職員全員のストレスチェックを実施する |
| 01月01日 | 法人本部 | ドリーム主治医である村谷貢を産業医として契約 |
| 01月21日 | 法人本部 | 前橋労働基準局による是正勧告を受ける |
| 01月25日 | ドリーム(弁当販売) | 昆布袋詰め請負作業を開始する |
| 01月31日 | ドリーム(弁当販売) | 大友デイサービスセンターの昼食作りが終了になる |
| 02月01日 | 法人各部署 | 令和4年度家族向け事業説明会中止(コロナ) |
| 02月01日 | ドリーム(パン喫茶部) | ラセーヌのカフェ部門閉鎖(2/1-4/20) |
| 02月02日 | 法人本部 | 第1回安全・衛生委員会定期会議を開催 |
| 02月03日 | ドリーム(パン喫茶部) | プロペラコーポからパン焼成の請負を検討 |
| 02月15日 | ドリーム(紙工部) | 東京代官山ウェルフェアトリップに和紙製品を出品 |
| 02月28日 | ドリーム(パン喫茶部) | 前橋児童文化センターキッズショップの運営を決める |
| 03月01日 | 桑の木・糸車・ぱれっと | 思い出旅行中止(新型コロナウイルス感染対策) |
| 03月02日 | 明日葉ホーム | 3月2日付けで新入居者 |
| 03月12日 | 法人本部 | 理事会を開催 |
| 03月15日 | ドリーム(就労移行) | ヤマト運輸に1人就職決定 |
| 03月24日 | ドリーム(パン喫茶部) | 職員のコロナ感染でラセーヌ消毒の為休業(~3/25) |
| 03月28日 | 桑の木 | 桑の木卒園式(3/29・30分散修了式) |
| 03月30日 | 糸車 | 修了、進級式・お楽しみ会 |
| 03月31日 | ぱれっと | 修了・終了式 |

令和3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39.0人 (延べ10,301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 | 288 | 266 | 310 | 311 | 295 | 310 | 336 | 294 | 312 | 309 | 293 | 375 | 3,699 |
| | 開所日数 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 263 |
| | 1日平均人数 | 13.1 | 12.7 | 14.1 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 14.6 | 13.4 | 14.2 | 14.0 | 14.7 | 16.3 | 14.1 |
| 就労継続 支所定員10 | 利用人数 | 174 | 171 | 171 | 179 | 149 | 174 | 182 | 160 | 163 | 164 | 156 | 196 | 2,039 |
| | 開所日数 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 264 |
| | 1日平均人数 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 7.7 |
| 就労移行 定員6 | 利用人数 | 166 | 161 | 154 | 155 | 135 | 149 | 136 | 127 | 123 | 126 | 90 | 88 | 1,610 |
| | 開所日数 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 263 |
| | 1日平均人数 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 4.5 | 3.8 | 6.1 |
| 生活介護 定員14 | 利用人数 | 295 | 275 | 306 | 302 | 269 | 296 | 305 | 280 | 291 | 287 | 259 | 318 | 3,483 |
| | 開所日数 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 263 |
| | 1日平均人数 | 13.4 | 13.1 | 13.9 | 13.1 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 12.7 | 13.2 | 13.0 | 13.0 | 13.8 | 13.2 |
| 合計 | 利用人数 | 923 | 873 | 941 | 947 | 848 | 929 | 959 | 861 | 889 | 886 | 798 | 977 | 10,831 |
| | 1日平均人数 | 42.0 | 41.2 | 42.8 | 41.2 | 40.4 | 42.2 | 41.7 | 39.1 | 40.4 | 40.3 | 39.9 | 42.5 | 41.2 |

入退所 入所者 R4年3月=1人
退所者 R3年6月=1人,R4年3月=1人 計2人(就職者 無し 内定者1人)

状況(年度末3月31日現在)

市町村 前橋市=39人 高崎市=4人 榛東村=1人
年齢 就労継続 26人 平均36歳 (19~64歳)
就労移行 4人 平均19歳 (18~20歳)
生活介護 14人 平均35歳 (24~48歳)
全体 44人 平均34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=2人 ③=5人 ②=8人 ①=4人 未定=7人
就労移行 ③=1人 未定=3人
生活介護 ⑥=1人 ⑤=3人 ④=7人 ③=3人

実習 受入 高校生9人 31日(中止 4人)

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 R3年度 売上 33,620,850円 前年比 83%
収益 6,825,731円 101%
工賃 6,777,050円 100%
収支差 48,681円

前年比
1ヶ月の平均工賃 就労継続 17,568円 111%
就労移行 19,065円 108%
生活介護 2,574円 94%

R2年度 売上 40,539,067円
収益 6,790,376円
工賃 6,750,266円
収支差 40,110円

1ヶ月の平均工賃 就労継続 15,818円
就労移行 17,658円
生活介護 2,742円

弁当販売部 → 食品部

- 餃子作り（しんどう請負）
R3年度(6ヶ月) 480,000 円
- 白玉作り（ルイドル請負）
(前年度 275,874 円)
R3年度 383,691 円
- 惣菜作り（ビーグラッド請負）
R3年度(6ヶ月) 347,300 円
- 昆布封入（関根昆布請負）
R3年度(0.5ヶ月) 12,150 円
(年間予測 345,600 円)
- 明日葉惣菜・幼児弁当 2,847,310 円
- その他食品内職 174,672 円

| R3 年度 | ドリームランチ他 売上数 | | 配食 売上数 | | 合計 | 明日葉 | 大友 | 合計 (食数) | 前年 (食数) |
|----------|-----------------|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|------------|
| | (昼) | (夕) | (昼) | (夕) | | | | | |
| 4月 | 258 | 148 | 373 | 843 | 1,622 | 502 | 359 | 2,483 | 2,560 |
| 5月 | 217 | 156 | 388 | 833 | 1,594 | 492 | 360 | 2,446 | 2,557 |
| 6月 | 225 | 149 | 391 | 828 | 1,593 | 485 | 328 | 2,406 | 2,636 |
| 7月 | 276 | 118 | 339 | 798 | 1,531 | 483 | 397 | 2,411 | 2,620 |
| 8月 | 260 | 117 | 267 | 712 | 1,356 | 445 | 342 | 2,143 | 2,519 |
| 9月 | 168 | 126 | 189 | 587 | 1,070 | 479 | 252 | 1,801 | 2,585 |
| 10月 | 59 | | | | 59 | 507 | 357 | 923 | 2,698 |
| 11月 | 68 | | | | 68 | 422 | 345 | 835 | 2,515 |
| 12月 | 83 | | | | 83 | 404 | 333 | 820 | 2,632 |
| 1月 | 83 | | | | 83 | 379 | 276 | 738 | 2,280 |
| 2月 | 57 | | | | 57 | 349 | | 406 | 2,265 |
| 3月 | 84 | | | | 84 | 470 | | 554 | 2,619 |
| R3年度計 | 1,838 | 814 | 1,947 | 4,601 | 9,200 | 5,417 | 3,349 | 17,966 | 30,486 |

| | 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 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 食数 | 1,529 | 3,941 | 6,342 | 10,400 | 12,465 | 14,270 | 16,268 | 16,432 | 15,118 | 20,394 |
| 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 |
| おにぎり | | | | | | | | | 313,176 | 312,340 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | 23年度 | 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 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 食数 | 21,058 | 25,680 | 24,619 | 21,656 | 24,289 | 28,069 | 39,501 | 37,302 | 31,898 | 30,486 | 17,954 |
| 弁当 | 13,830,490 | 16,102,110 | 15,532,950 | 13,882,240 | 15,612,340 | 17,518,950 | 23,925,300 | 22,478,340 | 19,303,194 | 18,375,128 | 11,046,213 |
| おにぎり | 126,017 | 266,645 | 409,765 | 458,702 | 373,941 | 302,375 | 331,854 | 4,100 | 208,978 | 133,743 | 66,159 |
| 売上金額 | 13,956,507 | 16,368,755 | 15,942,715 | 14,340,942 | 15,986,281 | 17,821,325 | 24,257,154 | 22,482,440 | 19,512,172 | 18,508,871 | 11,112,372 |
| 経費 | 11,177,120 | 12,884,555 | 12,941,751 | 13,144,189 | 13,917,719 | 15,085,615 | 19,630,353 | 18,160,731 | 16,492,317 | 16,032,547 | 9,139,769 |
| 収支 | 2,779,387 | 3,484,200 | 3,000,964 | 1,196,753 | 2,068,562 | 2,735,710 | 4,626,801 | 4,321,709 | 3,019,855 | 2,476,324 | 1,972,603 |

令和3年度 パン喫茶「ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ」

| | | 前年実績 | 計画 | 実績 |
|----|---------|------------|------------|------------|
| 売上 | パン | 15,391,592 | 16,284,000 | 15,789,869 |
| | 喫茶他 | 1,987,913 | 2,400,000 | 1,630,300 |
| | 計 | 17,379,505 | 18,684,000 | 17,420,169 |
| 経費 | 食材費 | 10,213,057 | 10,276,200 | 10,522,114 |
| | 消耗品費 | 933,613 | 1,000,000 | 661,947 |
| | 水道光熱費 | 1,946,352 | 2,500,000 | 2,205,766 |
| | 受注活動費 | 88,458 | 240,000 | 88,458 |
| | 器具什器費 | 66,990 | 100,000 | 0 |
| | その他 | 744,669 | 1,137,340 | 822,573 |
| | 計 | 13,993,139 | 15,253,540 | 14,300,858 |
| | 損益 | 3,386,366 | 3,430,460 | 3,119,311 |
| | 直接員給与 | 2,303,380 | 3,477,600 | 2,130,000 |
| | 建物借入+利息 | 1,122,273 | 1,115,565 | 1,115,565 |
| | 収支 | -39,287 | -1,162,705 | -126,254 |

(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 22 | 1,783,946 | (81,000) | 1,448,393 | (66,000) | 190,157 | (9,000) | 145,396 |
| 5月 22 | 1,551,158 | (71,000) | 1,407,499 | (64,000) | 35,941 | (2,000) | 107,718 |
| 6月 21 | 1,334,552 | (64,000) | 1,081,860 | (52,000) | 99,530 | (5,000) | 153,162 |
| 7月 22 | 1,434,704 | (65,000) | 1,021,275 | (46,000) | 155,985 | (7,000) | 257,444 |
| 8月 18 | 1,137,298 | (63,000) | 902,417 | (50,000) | 103,843 | (6,000) | 131,038 |
| 9月 22 | 1,415,811 | (64,000) | 1,105,603 | (50,000) | 170,307 | (8,000) | 139,901 |
| 10月 23 | 1,804,934 | (78,000) | 1,312,950 | (57,000) | 274,150 | (12,000) | 217,834 |
| 11月 20 | 1,548,661 | (77,000) | 1,125,391 | (56,000) | 216,699 | (11,000) | 206,571 |
| 12月 20 | 1,368,030 | (68,000) | 970,439 | (49,000) | 193,751 | (10,000) | 203,840 |
| 1月 20 | 1,371,761 | (69,000) | 1,026,490 | (51,000) | 153,000 | (8,000) | 192,271 |
| 2月 20 | 1,298,710 | (65,000) | 1,154,324 | (58,000) | 18,026 | (1,000) | 126,360 |
| 3月 20 | 1,370,604 | (69,000) | 1,190,439 | (60,000) | 18,911 | (1,000) | 161,254 |
| 計 250 | 17,420,169 | (70,000) | 13,747,080 | (55,000) | 1,630,300 | (7,000) | 2,042,789 |
| | 前年 (69,000) | | 前年 (55,000) | | 前年 (7,000) | | 1,832,862 |

●カフェ閉鎖期間

- 1回目 5/5～6/15
- 2回目 6/16～1/31 (ビューフェスタイル席数減)
- 3回目 2/1～3/31 (4/20)

●定期外販

- 週4日 みんなの店
- 週1日 門倉テクノ
- 月1回 群大附属特別支援学校
- 月2回 群馬県福祉センター

●新規企画・変更

- 12月 ラセーヌに冷凍パン+餃子の自動販売機設置を決定
- 2月 プロペラコーポからパン焼成の請負を検討
- 2月 前橋児童文化センターキッズショップの運営を決定

●宣伝他

5・10・2月 モテコ ミニコミ誌掲載

年間 ぐんラボ掲載

年間 とんとんのまち前橋加盟 (カレーぱん)

●イベント販売

全て中止

6/26 モテコのパンフェスにパンのみ出荷

令和3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 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 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 |
| しいたけ売上 | | | | | | | | 227,332 | 130,362 | 25,973 |
| 野菜売上 | 477,860 | 391,580 | 391,418 | 391,473 | 278,647 | 253,986 | 540,849 | 244,471 | 316,642 | 419,474 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | 23年度 | 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 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| トマト(いちご)売上 | 48,705 | 223,069 | 64,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しいたけ売上 | 71,628 | 94,048 | 120,616 | 80,093 | 54,317 | 99,516 | 89,032 | 86,651 | 129,885 | 60,136 | 38,849 |
| 野菜売上 | 511,512 | 517,599 | 855,124 | 566,780 | 1,615,766 | 2,068,767 | 2,242,842 | 2,010,685 | 2,466,357 | 1,327,195 | 734,649 |
| 売上合計 | 631,845 | 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 |
| 経費 | 1,235,882 | 1,634,814 | 984,952 | 983,006 | 874,838 | 828,312 | 878,520 | 1,038,374 | 786,894 | 865,693 | 872,942 |
| 収支 | -604,037 | -800,098 | 54,870 | -336,133 | 795,245 | 1,339,971 | 1,453,354 | 1,058,962 | 1,809,348 | 521,638 | -99,444 |

R2年度 R3年度 差

| | | | | |
|----------------|---------|---------|----------|----------------|
| 販売ルート フレッセイ片貝店 | 179,204 | 27,674 | -151,530 | 内部消費 ドリームランチ食材 |
| JAファーマーズ朝日町店 | 458,534 | 274,855 | -183,679 | ラ・セーヌ食材 |
| JAファーマーズ朝倉店 | 441,823 | 186,453 | -255,370 | ドリーム給食食材 |
| みんなの店 | 72,658 | 79,825 | 7,167 | 明日葉ホーム食材 |
| 内部消費 | 175,053 | 166,736 | -8,317 | |
| その他 | 60,059 | 37,955 | -22,104 | |

令和3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 |
|------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 経費 | 123,845 | 76,422 | 149,954 | 159,239 | 567,787 | 476,901 | 780,475 | 483,931 | 815,528 | 618,238 |
| 収支 | -83,405 | 13,598 | 90,466 | -10,898 | 499,633 | 534,099 | 441,105 | 757,277 | 428,530 | 474,326 |

| | 23年度 | 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 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 売上金額 | 1,043,860 | 1,026,765 | 949,219 | 647,586 | 360,650 | 349,682 | 208,734 | 320,284 | 505,248 | 211,421 | 387,407 |
| 経費 | 919,092 | 951,126 | 817,032 | 780,239 | 638,400 | 372,792 | 436,186 | 424,557 | 728,393 | 216,578 | 112,042 |
| 収支 | 124,768 | 75,639 | 132,187 | -132,653 | -277,750 | -23,110 | -227,452 | -104,273 | -223,145 | -5,157 | 275,365 |

主力商品

| | |
|---------|---------|
| 千年名刺 | 54,790 |
| 千年暦 | 49,560 |
| 和紙カレンダー | 106,360 |
| その他和紙製品 | 163,316 |
| 原紙 | 13,381 |
| 計 | 387,407 |

イベント販売

| |
|----------------|
| 代官山ウエルフェアトリップ |
| (R3.2.16~3.15) |

販売ルート

| |
|--------------|
| みんなの店 |
| ラ・セーヌ ドゥ・レーヴ |
| ミーナ |
| ひとこし紙ホームページ |
| BASE・STORES |

みんなの店(前橋市総合福祉会館)

| R3年度 | おにぎり | パン | 野菜 | 和紙製品 雑貨他 | 合計 | 当番 手数料 | 店舗閉鎖時補償 |
|------|--------|---------|--------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 4月 | 8,832 | 30,515 | 14,024 | 978 | 54,349 | 15,790 | |
| 5月 | 1,522 | 5,737 | 638 | 0 | 7,897 | 7,359 | (5/10~6/22) |
| 6月 | 3,485 | 15,904 | 1,836 | 765 | 21,990 | 4,196 | 18600 |
| 7月 | 10,327 | 57,545 | 12,062 | 3,681 | 83,615 | 20,264 | |
| 8月 | 2,168 | 12,920 | 0 | 340 | 15,428 | 3,913 | (8/9~9/30) |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 |
| 10月 | | 51,552 | 4,225 | 3,443 | 59,220 | 19,813 | |
| 11月 | 餃子作業 | 55,548 | 14,892 | 2,414 | 72,854 | 17,534 | |
| 12月 | にシフト | 55,335 | 12,512 | 3,324 | 71,171 | 17,058 | |
| 1月 | | 59,287 | 4,055 | 2,295 | 65,637 | 15,566 | |
| 2月 | | 54,018 | 1,037 | 2,890 | 57,945 | 16,013 | |
| 3月 | | 68,127 | 14,544 | 2,168 | 84,839 | 16,751 | |
| 年度計 | 26,334 | 466,488 | 79,825 | 22,298 | 594,945 | 154,257 | 37,200 |
| R2年度 | 65,444 | 364,574 | 89,743 | 24,183 | 543,944 | 137,621 | 131,000 |

内職作業

| | | | |
|------|-----------|-------------|--------|
| R3年度 | 670,550 円 | 機関誌封入発送 | 園芸商品梱包 |
| R2年度 | 937,166 円 | 水道メーター分解 | |
| 31年度 | 508,460 円 | 牛乳配達チラシ折 | |
| 30年度 | 451,406 円 | 斡旋品発送作業 | |
| 29年度 | 269,826 円 | 荷札紐通し | |
| 28年度 | 123,407 円 | コーヒー用袋シール貼他 | |

| 施設外就労 | R3年度 | R2年度 | 31年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 群馬日産清掃 | 607,451 | 19,840 | 459,183 | 469,532 | 437,564 | 451,273 | 471,300 |
| JAファーマーズ | 643,500 | 564,300 | 597,300 | 583,200 | 584,280 | 401,760 | 168,480 |
| しんどう清掃 | 75,000 | 75,000 | 72,000 | 75,000 | 81,000 | 84,000 | 78,000 |
| 前橋市清掃他 | 97,197 | 80,763 | 99,150 | 86,352 | 80,824 | 172,640 | 148,240 |
| シュレッター | 41,121 | 30,204 | 31,456 | 50,640 | 34,312 | 28,608 | 48,352 |
| 駅前車場清掃(除草) | 40,656 | 69,300 | 109,872 | 36,864 | 532,425 | 831,114 | 982,064 |
| 計 | 1,504,925 | 839,407 | 1,368,961 | 1,301,588 | 1,750,405 | 1,969,395 | 1,896,436 |

就労移行

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 一般事業所採用実績(1人内定 R4.4.15入社) | R3/9 県庁チャレンジウイズぐんま見学 2名参加 |
| 事業所実習(ヤマト、GNホールディングス)2名 | R3/11 前橋市役所M-heart見学 1名参加 |
| ハローワーク障害者雇用集団面接会 中止(コロナ影響) | R3/11 Agarú group見学 1名参加 |

生活介護

仕事と心と身の健康維持を中心に支援

| | | |
|-------|---------|------|
| 紙工 | 387,407 | 体操 |
| 内職 | 24,603 | 散歩 |
| 缶処理 | 74,889 | 音楽鑑賞 |
| 施設内応援 | 53,540 | 屋外活動 |
| その他 | 6,495 | |
| 計 | 546,934 | |

業 損益計算書

(至)令和4年3月31日

| | 種目 | 区分 | R2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 | 2,796,550 | 1,908,920 | 1,076,800 | 56% | 1,076,800 | | | |
| | | 配食サービス | 9,577,428 | 5,586,840 | 3,899,984 | 70% | 3,899,984 | | | |
| | | その他 | 6,001,150 | 5,054,000 | 6,069,419 | 120% | 6,069,419 | | | |
| | | おにぎり | 133,743 | 210,000 | 66,159 | | 0 | 66,159 | | |
| | | | | 18,508,871 | 12,759,760 | 11,112,362 | 87% | 11,046,203 | 66,159 | 0 |
| | 農業 | 野菜 | 1,327,195 | 1,825,000 | 734,649 | 40% | 734,649 | | | |
| | | しいたけ | 60,136 | 80,000 | 38,849 | 49% | 38,849 | | | |
| | | 計 | 1,387,331 | 1,905,000 | 773,498 | 81% | 773,498 | 0 | 0 | 0 |
| | 紙工 | 製品販売 | 133,174 | 512,650 | 374,026 | 86% | 0 | | | 374,026 |
| | | その他 | 78,247 | 10,000 | 13,381 | 3192% | 0 | | | 13,381 |
| | | 計 | 211,421 | 522,650 | 387,407 | 146% | 0 | 0 | 0 | 387,407 |
| | パン 喫茶 | パン販売 | 15,391,592 | 16,284,000 | 15,789,869 | 192% | 15,789,869 | | | |
| | | カフェ | 1,987,913 | 2,400,000 | 1,630,300 | 78% | 1,630,300 | | | |
| | | 計 | 17,379,505 | 18,684,000 | 17,420,169 | 178% | 17,420,169 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設内他部門就労 | 681,306 | 798,760 | 398,174 | 64% | 2,200 | 348,144 | | 47,830 |
| | | 施設外就労 | 889,292 | 1,620,000 | 1,582,440 | 222% | 759,502 | 817,228 | | 5,710 |
| | | みんなの店当番 | 268,621 | 204,000 | 191,457 | 80% | 191,457 | 0 | | 0 |
| | | 製品販売 | 143,140 | 35,000 | 6,495 | 1952% | | 0 | | 6,495 |
| | | 内職 | 937,166 | 2,086,200 | 1,585,199 | 4% | 902,154 | 658,442 | | 24,603 |
| | | アルミ缶 | 43,994 | 24,000 | 74,889 | 7314% | 0 | 0 | | 74,889 |
| | その他 | 88,420 | 88,000 | 88,760 | 1033% | 88,760 | 0 | | 0 | |
| | 当期収入額計 | 40,539,067 | 38,727,370 | 33,620,850 | 138% | 31,183,943 | 1,889,973 | | 546,934 | |
| 事業支出 | 弁当 | 食材費 | 9,072,836 | 6,124,684 | 5,405,297 | 88% | 5,367,029 | 38,268 | | |
| | | 外注加工費 | 470,460 | 601,000 | 209,470 | 35% | 209,470 | | | |
| | | 給与(パート) | 4,035,984 | 2,397,600 | 1,713,416 | 71% | 1,713,416 | | | |
| | | 器具什器費 | 0 | 200,000 | 0 | 0% | 0 | | | |
| | | 消耗品費 | 516,366 | 400,000 | 298,188 | 75% | 298,188 | | | |
| | | 水道光熱費 | 1,256,605 | 970,000 | 907,572 | 94% | 907,572 | | | |
| | | その他 | 680,296 | 663,210 | 605,826 | 91% | 605,826 | | | |
| | | 計 | 16,032,547 | 11,356,494 | 9,139,769 | 80% | 9,101,501 | 38,268 | 0 | 0 |
| | | (弁当損益) | (2,476,324) | (1,403,266) | (1,972,593) | | (1,944,702) | (27,891) | (0) | (0) |
| | 農業 | 種苗仕入高 | 175,229 | 250,000 | 227,646 | 91% | 227,646 | | | |
| | | 外注加工費 | 115,855 | 28,800 | 108,600 | | 108,600 | | | |
| | | 水道光熱費 | 98,397 | 90,000 | 85,222 | 95% | 85,222 | | | |
| | | 燃料費 | 97,818 | 113,500 | 124,854 | 110% | 124,854 | | | |
| | | 修繕費 | 132,343 | 105,120 | 119,542 | 114% | 119,542 | | | |
| | | 賃借料 | 66,000 | 46,000 | 66,000 | 143% | 66,000 | | | |
| | | その他 | 180,051 | 200,690 | 141,078 | 70% | 141,078 | | | |
| | 計 | 865,693 | 834,110 | 872,942 | 105% | 872,942 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (農業損益) | (521,638) | (1,070,890) | (-99,444) | | (-99,444) | (0) | (0) | (0) |
| | 紙工 | 原材料仕入高 | 145,390 | 50,000 | 96,357 | 193% | | | | 96,357 |
| | | 外注加工費 | 50,760 | 53,760 | 2,200 | 4% | | | | 2,200 |
| 修繕費 | | 1,650 | 35,000 | 2,240 | | | | | 2,240 | |
| その他 | | 18,778 | 43,000 | 11,245 | 26% | 0 | 0 | | 11,245 | |
| 計 | 216,578 | 181,760 | 112,042 | 62% | 0 | 0 | 0 | 112,042 | | |
| | (紙漉き損益) | (-5,157) | (340,890) | (275,365) | | (0) | (0) | (0) | (275,365) | |
| パン 喫茶 | 食材費 | 10,213,057 | 10,276,200 | 10,522,114 | 102% | 10,522,114 | | | | |
| | 外注加工費 | 20,100 | 115,200 | 77,904 | 68% | 77,904 | | | | |
| | 給与(パート) | 2,283,280 | 3,477,600 | 2,130,000 | 61% | 2,130,000 | | | | |
| | 器具什器費 | 66,990 | 100,000 | 0 | 0% | 0 | | | | |
| | 消耗品費 | 933,613 | 1,000,000 | 661,947 | 66% | 661,947 | | | | |
| | 水道光熱費 | 1,946,352 | 2,500,000 | 2,205,766 | 88% | 2,205,766 | | | | |
| | その他 | 833,127 | 1,262,140 | 833,127 | 66% | 833,127 | | | | |
| 計 | 16,296,519 | 18,731,140 | 16,430,858 | 88% | 16,430,858 | 0 | 0 | 0 | | |
| | (パン喫茶損益) | (1,082,986) | (-47,140) | (989,311) | | (989,311) | (0) | (0) | (0) | |
| | 施設外就労 | 80,753 | 80,109 | 99,989 | 125% | 0 | 99,989 | | | |
| | その他原価 | 256,601 | 30,000 | 139,519 | 465% | 130,423 | 3,228 | | 5,868 | |
| 計 | 33,748,691 | 31,213,613 | 26,795,119 | 86% | 26,535,724 | 141,485 | | 117,910 | | |
| | (粗利 計) | (6,790,376) | (7,513,757) | (6,825,731) | 91% | (4,648,219) | (1,748,488) | | (429,024) | |
| | 工賃計 | 6,750,266 | 7,625,744 | 6,777,050 | 89% | 4,844,868 | 1,499,824 | | 432,358 | |
| | 当期収支差 | 40,110 | -111,987 | 48,681 | | -196,649 | 248,664 | | -3,334 | |

令和3年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 290日 (R2年度290日 31年度 291日)
 月～土曜日 9時～15時
 利用者 契約21人 (31年度21人)
 (3月31日) 新規通園 3人
 退園者 6名(年度末 5人《→内 糸車へ移行3人》)
 市町村 前橋市=15,高崎市=1,伊勢崎市=1,吉岡町=1
 年齢 平均歳4.6才(2才～6才)
 性別 男=12人 女=6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 | 25 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26 | 290 |
| 延べ人数 | 251 | 200 | 245 | 234 | 212 | 230 | 235 | 242 | 235 | 238 | 207 | 243 | 2,772 |
| 登録児童 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 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 |
| 前年稼働日 | 25 | 23 | 26 | 25 | 22 | 24 | 27 | 23 | 24 | 23 | 22 | 26 | 290 |
| 前年延べ人数 | 216 | 197 | 235 | 222 | 209 | 229 | 231 | 205 | 220 | 233 | 225 | 258 | 2,680 |
| 1日平均 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 9.2 |

職員 常勤専属 6名 非常勤 1名 (通常の配置)
 管理者 1名
 行事 コロナの影響で無し

令和3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290日) (R2年度 延2,688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)

利用者 新規利用 1人(内 桑の木から0人)
 (3月末) 平均年齢 9.9歳
 性別 男=11 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 | 25 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26 | 290 |
| 延利用数 | 201 | 166 | 204 | 195 | 176 | 172 | 197 | 176 | 199 | 168 | 141 | 191 | 2,186 |
| 登録児童 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.0 |
| 1日平均 | 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 |
| 前年 | 9.0 | 8.1 | 9.4 | 9.8 | 10.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.3 |

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 290日(前年290日) (R2年度 延2,617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)

利用者 新規利用 3人(内 糸車から2人)
 (3月末) 平均年齢 15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 | 25 | 23 | 26 | 25 | 22 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 26 | 290 |
| 延利用数 | 223 | 203 | 244 | 199 | 167 | 214 | 192 | 207 | 202 | 179 | 166 | 238 | 2,434 |
| 登録児童 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16.1 |
| 1日平均 | 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 |
| 前年 | 8.0 | 10.0 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 9.0 |

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 5名 非常勤 1名

令和3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 6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 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.0 |
| 利用者数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.2 |
| 開所日数 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365 |
| 一日平均 | 17.2 | 16.4 | 17.3 | 16.9 | 15.9 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 16.5 | 16.6 | 17.9 | 18.2 | 17.0 |
| 利用日数 | 517 | 508 | 518 | 524 | 492 | 514 | 525 | 511 | 512 | 516 | 502 | 564 | 6,203 |
| 前年 | 567 | 569 | 535 | 546 | 514 | 485 | 512 | 492 | 497 | 491 | 462 | 579 | 6,249 |

令和3年度 相談支援「ひとこし発達相談室」

職員 常勤専属 2名 (10月～2月 1名)

| | | 児童 | 成人他 | 計 |
|------|---------------|-----|-----|-----|
| R3年度 | サービス利用相談計画作成数 | 129 | 52 | 181 |
| | モニタリング数 | 168 | 103 | 271 |
| R2年度 | サービス利用相談計画作成数 | 135 | 52 | 187 |
| | モニタリング数 | 197 | 93 | 290 |

令和3年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 2名 非常勤 4名

●ステーション事業

登録人数 168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 | 5 | 6 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6.3 |
| 延べ回数 | 22 | 16 | 14 | 16 | 21 | 10 | 17 | 15 | 13 | 11 | 7 | 12 | 174 |
| 利用時間 | 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 |
| 前年時間 | 86.0 | 60.5 | 74.0 | 40.5 | 64.0 | 34.5 | 37.5 | 44.0 | 34.5 | 23.0 | 44.5 | 66.5 | 609.5 |

●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 | 18 | 10 | 11 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13.3 |
| 利用時間 | 193 | 135 | 180 | 147 | 162 | 150 | 170 | 148 | 178 | 116 | 143 | 187 | 1,906 |
| 金額 | 370 | 254 | 342 | 290 | 297 | 279 | 314 | 289 | 326 | 211 | 277 | 325 | 3,574 |
| 前年金額 | 311 | 221 | 269 | 271 | 309 | 260 | 315 | 205 | 330 | 206 | 286 | 330 | 3,313 |

●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 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5.0 |
| 延べ回数 | 62 | 37 | 41 | 50 | 47 | 46 | 46 | 44 | 46 | 43 | 42 | 63 | 567 |
| 金額 | 66 | 40 | 41 | 53 | 45 | 48 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 73 | 585 |
| 前年金額 | 84 | 67 | 69 | 62 | 49 | 24 | 31 | 30 | 33 | 24 | 22 | 33 | 528 |

●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 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.0 |
| 利用時間 | 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 |
| 前年 | 40.5 | 30.5 | 42.8 | 39.5 | 17.5 | 17.5 | 20.5 | 16.5 | 19.0 | 17.3 | 16.8 | 18.8 | 297.0 |

だんべえクラブ 休止中(コロナ)