

令和7年度(令和7年4月～令和8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
生産活動損益	———— 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7年度は、法人全体として正職員が足りず、計画通りの活動や報酬の加算部分が算定できない年度でした。6月に理事長の交代がありましたが、新理事長を中心に多くの時間をかけ職員の確保に動いています。

長年懸案であった、ぱれっとの活動拠点が狭い件は、6月に十分な広さの活動場所(法人本部と同じ城東町3丁目)に移転出来ました。送迎用の駐車スペースも3台分確保出来ました。またこれに伴い糸車の事務所も確保出来た為、糸車建物2階部分が糸車の活動場所として広がりました。これにより学童事業の顧客満足度が上がる事が期待できます。

令和7年度のワークハウスドリームの生産活動は、新しい取り組みとして請負農作業を取り入れました。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比103%の売上が出来ました。パン喫茶「ラ・セヌ ドゥ・レーヴ」は、前年比89%の売上で終わり、また原価率が6%以上上昇し生産活動の収支差が赤字になった主な原因となりました。ただし今期の終盤には、カフェの時間帯やメニュー見直し、新作パンの開発を行い売り上げの復調が見えるようになりました。農業部門は、今期9月よりまりんこ農園との請負農作業に取り組み工賃確保に寄与しましたが、農産物の売上が前年比41%になりました。請負農作業以外の請負作業は、おおむね前年と同じ作業を請け負っていますが、JAファーマーズの清掃作業については週4回から週5回と増やしたため、売上金額比で前年比137%を達成できました。一方軽作業では96%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、前年とほぼ同様で、紙工・農業・コースター作り・自主製品作り・空き缶処理等を行いました。農作業については就労継続B型と合同は行わず、単独で西片貝圃場で行いました。農作業の実施方法については今年度だけでは実施方法が確率出来ず、引き続き令和8年度で確率させたいと思っています。また体操・散歩・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0.9人減の37.8人となりました。また収入が当初計画より1200万円ほど減収でした。

明日葉ホーム(グループホーム)は、前年度から引き続き年度当初から空室が3部屋あり、年度最後まで解消されずに終わりましたが、入所体験等を積み重ね8年度当初に3人新規入居者を獲得し久しぶりに満室になりました。延利用者数は前年比101%の微増でした。

桑の木(幼児)は、新規利用が7人、途中退所が2人で平均利用者数が前年より1.4人増加し8.1人/日でした。ただし年度末の卒園者が5人いました。

糸車(小学生)は、新規受入れが4人、内3人が桑の木から移動でない新規の利用者でした。平均利用者数は前年度の8.6人/日から9.5人/日となりました。

ぱれっと(小学校高学年～高校生)の利用者数は前年度9.0人/日から今年度8.7人/日と微減でした。

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。モニタリング件数は昨年より約74件増加しました。また、利用者との会議・相談が出来る部

屋を事務所とは別に設けることが出来ました。

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・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、前年度より200万円の増収でした。

職員は年度末時点で58人で、6人増ですが、主に明日葉ホームの世話人の分業が進んだための増加です。正職員の不足は続いています。

職員処遇について、福祉介護処遇改善には連動しませんが1000円のベースアップを行いました。

新卒採用は令和7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1人専門学校生1人の採用ができました。

以上、令和7年度(令和7年4月～令和8年3月)事業の概要です。

一越会 令和7年4月～令和8年3月 事業報告 行事・トピックス

04月02日	ラセーヌ	市役所パン販売を毎週水曜日に実施開始
04月03日	法人全体	新車セレナ納車
04月14日	法人全体	職員健康診断開始
04月21日	ドリーム	ドリーム利用者健康診断開始
05月09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17日	法人本部	第1回理事会を開催
05月19日	みんなの店	みんなの店総会出席(中原泉が会長職退任)
05月27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28日	前橋手をつなぐ育成会	前橋育成会総会出席
06月05日	群馬SELP	群馬SELP定時総会出席
06月14日	法人全体	施設公開開催
06月14日	法人本部	定時評議員会を開催
06月14日	法人本部	第2回理事会を開催
06月15日	ぱれっと	活動場所を移転(城東町3-20-2 寿ハイツ1階)
06月17日	各事業	水害と火災避難訓練実施
06月18日	法人本部	法人登記(総資産)
06月20日	ラセーヌ	明風園パン販売を毎月第3金曜日で実施開始
06月27日	法人本部	福祉医療機構の社会福祉法人合併支援業務申込み
07月02日	ラセーヌ	市役所パン販売を毎週水・木曜日の週2回で実施開始
08月08日	糸車・ぱれっと	赤城山外出・子ども合宿
08月16日	ぱれっと	職場見学(ドリーム・ラセーヌ)
08月21日	法人本部	安全運転管理者研修(オンライン)
09月15日	法人全体	職員全員のストレスチェックを実施する
09月16日	ドリーム農業部	まりんこ農園にて請負農作業開始(ネギ収穫作業)
09月16日	ドリーム	秋の高校生実習受け入れ開始
09月22日	ドリーム	東京水上バス体験旅行実施
10月02日	職員	インフルエンザ予防接種開始
10月07日	ドリーム	食品衛生管理者研修
10月11日	学童事業	前橋まつり(だんべえ)参加
10月16日	ドリーム(生活介護)明日葉	利用者の歯科検診実施
10月31日	ラセーヌ	市役所パン販売終了
11月08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10日	ラセーヌ	カインズパンマルシェを小川市長へ報告・意見交換会
11月29日	桑の木	運動会
12月06日	ぱれっと・ラセーヌ	協立診療所のフェア参加
12月17日	ラセーヌ	あったか群馬のハートバザールinけやきウォークに参加
12月19日	各事業	前橋青果市場よりフルーツの贈呈を受ける
01月06日	糸車	じゃがいも収穫祭
02月12日	各事業・法人	福祉部監査指導課による実地指導
02月14日	桑の木	劇遊び
02月25日	桑の木	防犯カメラ設置
02月28日	ぱれっと	卒業旅行(サンシャイン水族館)
03月03日	法人本部	昌賢学園就職説明会に参加
03月07日	糸車	卒業遠足(渋川スカイランドパーク)
03月07日	法人本部	令和9年新卒採用の説明会開始
03月07日	法人本部	評議員選任解任委員会開催(長谷川氏承認)
03月14日	法人本部	第3回理事会を開催
03月16日	桑の木	思い出遠足(るなぱーく)
03月21日	各事業	令和8年度家族向け事業説明会開催
03月26日	桑の木	思い出遠足(桐ヶ丘遊園地)
03月28日	糸車	思い出遠足(桐ヶ丘遊園地)
03月28日	明日葉ホーム	第1回地域連携推進会議開催
03月30日	ぱれっと	思い出外出(桐ヶ丘遊園地)
03月30日	桑の木	卒園式・修了式
03月31日	糸車・ぱれっと	卒業式・修了式

令和7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38.7人 (延べ10,254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	356	375	382	387	341	381	394	349	354	365	348	395	4,427
	開所日数	22	23	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	265
	1日平均人数	16.2	16.3	17.4	16.8	16.2	17.3	17.1	15.9	16.1	16.6	17.4	17.2	16.7
就労パン 支所定員10	利用人数	151	159	150	160	148	146	157	145	143	134	118	136	1,747
	開所日数	22	23	22	23	22	22	23	22	22	22	20	23	266
	1日平均人数	6.9	6.9	6.8	7.0	6.7	6.6	6.8	6.6	6.5	6.1	5.9	5.9	6.6
生活介護 定員16	利用人数	351	352	332	352	293	311	322	308	305	312	278	334	3,850
	開所日数	22	23	22	23	21	22	23	22	22	22	20	23	265
	1日平均人数	16.0	15.3	15.1	15.3	14.0	14.1	14.0	14.0	13.9	14.2	13.9	14.5	14.5
合計	利用人数	858	886	864	899	782	838	873	802	802	811	744	865	10,024
	1日平均人数	39.0	38.5	39.3	39.1	36.9	38.1	38.0	36.5	36.5	36.9	37.2	37.6	37.8

入退所 入所者 R7年4月=1人,R8年2月=1人,R8年3月=1人 計3人 (R8年4月=2人)
退所者 R7年7月=1人,R7年9月=1人,R8年1月=1人,R8年3月=1人 計4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 (19~68歳)
生活介護 16人 平均35歳 (22~50歳)
全体 42人 平均36歳 (19~68歳)

性別 男=20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 ④=1人 ③=4人 ②=10人 ①=4人 未定=7人

生活介護 ⑥=1人 ⑤=5人 ④=9人 ③=1人

実習 受入 高校生5人 18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	4		2	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(業務委託)	0	(1)			
調理員	1	1			
事務員・運転手	3	3			

全体工賃

工賃 R7年度 売上 23,708,905円
収益 5,487,357円
工賃 6,394,605円
収支差 -907,248円

前年比

1ヶ月の平均工賃	就労継続	21,496円	105%
	生活介護	1,383円	70%

前年比

R6年度 売上 26,563,229円
収益 6,201,361円
工賃 6,160,996円
収支差 40,365円

1ヶ月の平均工賃	就労継続	20,416円
	生活介護	1,973円

令和7年度 食品部(就労B)

●餃子作り (しんどう請負)

R7年度 766,028 円

(前年度 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
R7年度	7,283	5,617	7,343	5,493	2,844	7,043	8,426	5,764	5,183	6,427	5,510	6,340	73,273
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
R7たれ詰め	1,213	1,172	829	276	455	381	1,012	1,978	572	447	820	1,641	10,796

●白玉作り (ルイドール請負)

R7年度 292,831 円

(前年度 235,103 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
R7年度	1,954	2,392	2,637	7,417	8,624	3,597	0	0	0	0	0	0	26,621

●昆布封入 (関根昆布請負)

単位:円

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	42,240	29,040	52,800	26,400	21,094	0	0	0	15,840	18,480	7,920	21,120	234,934
R5年度	26,400	21,120	26,400	39,600	26,400	29,040	29,040	36,960	26,400	21,120	26,400	18,480	327,360
R6年度	15,840	18,480	15,840	21,120	13,200	26,400	23,760	26,400	18,480	18,480	13,200	23,760	234,960
R7年度	21,780	21,890	21,120	37,620	17,490	30,910	33,000	33,000	11,000	33,000	33,000	44,000	337,810

●明日葉惣菜・幼児弁当・その他弁当

R7年度 1,467,120 円

(前年度 2,230,395 円)

令和7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	15,404,618	15,377,000	14,735,714	96%
	喫茶他	3,439,780	3,890,000	2,085,052	54%
	計	18,844,398	19,267,000	16,820,766	87%
経費	食材費	11,648,306	11,560,200	11,375,925	98%
	消耗品費	863,095	1,000,000	811,350	81%
	水道光熱費	2,581,859	2,739,922	2,394,881	87%
	受注活動費	119,711	140,000	192,250	137%
	器具什器費	0	50,000	0	0%
	その他	924,248	1,013,900	834,855	82%
	計	16,137,219	16,504,022	15,609,261	95%
	損益	2,707,179	2,762,978	1,211,505	44%
	就労支援員給与	430,200	0	0	
	建物借入+利息	1,124,724	1,114,920	1,114,920	100%
	収支	1,152,255	1,648,058	96,585	6%

(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 21	1,488,554	(71,000)	1,034,580	(49,000)	129,830	(6,000)	309,144	(15,000)	
5月 23	1,490,823	(65,000)	967,650	(42,000)	155,400	(7,000)	352,773	(15,000)	
6月 21	1,301,095	(62,000)	804,640	(38,000)	147,480	(7,000)	332,975	(16,000)	
7月 22	1,315,187	(60,000)	719,275	(33,000)	128,020	(6,000)	447,892	(20,000)	
8月 20	1,146,496	(57,000)	695,270	(35,000)	117,850	(6,000)	317,376	(16,000)	
9月 20	1,330,560	(67,000)	768,700	(38,000)	124,610	(6,000)	416,250	(21,000)	
10月 23	1,586,285	(69,000)	936,955	(41,000)	158,840	(7,000)	470,490	(20,000)	
11月 22	1,762,724	(80,000)	1,055,595	(48,000)	197,380	(9,000)	487,749	(22,000)	
12月 20	1,296,246	(65,000)	801,120	(40,000)	159,870	(8,000)	319,256	(16,000)	
1月 20	1,302,258	(65,000)	850,755	(43,000)	198,700	(10,000)	240,803	(12,000)	
2月 20	1,394,727	(70,000)	964,515	(48,000)	191,760	(10,000)	227,452	(11,000)	
3月 21	1,672,354	(80,000)	1,110,627	(53,000)	204,710	(10,000)	341,017	(16,000)	
計	253	17,087,309	(68,000)	10,709,682	(42,000)	1,914,450	(8,000)	4,263,177	(17,000)
	255	前年	(76,000)	前年	(47,000)	前年	(13,000)		

●外販

ショップカフェQu (ラスク・冷凍パン)
みんなの店

●定期外販

月1回 損保ジャパンビル
月1回 群大附属特別支援学校
月1回 明風園
市役所売店

●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

●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7年度 受託部(就労B)

軽作業

幹旋品発送作業	249,700 円	R6年度	832,623 円
機関誌封入発送	283,824 円	R5年度	723,154 円
コーヒー袋作り	144,211 円	R4年度	783,196 円
荷札紐通し	55,172 円	R3年度	670,550 円
水道メーター分解	37,472 円	R2年度	937,166 円
牛乳配達チラシ折	25,845 円	31年度	508,460 円
みんなの店内職	4,725 円	30年度	451,406 円
R7年度計	800,949 円	29年度	269,826 円

施設外就労	R7年度	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
群馬日産清掃	636,900	592,183	576,922	677,656	607,451	19,840	459,183	469,532	437,564	451,273	471,300
JAファーマーズ	1,098,900	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	96,000	72,000	72,000	72,000	75,000	75,000	72,000	75,000	81,000	84,000	78,000
前橋市清掃他	91,873	81,736	86,446	131,293	97,197	80,763	99,150	86,352	80,824	172,640	148,240
シュレッター	56,592	49,544	53,978	48,237	41,121	30,204	31,456	50,640	34,312	28,608	48,352
除草作業	15,246	5,082	0	0	40,656	69,300	109,872	36,864	532,425	831,114	982,064
計	1,995,511	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

令和7年度 農業部 (就労B・生活介護) + 請負農作業

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	R7年度
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	492,642
											請負農作業(まりんこ農園)	273,600
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	846,611
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	-80,369

販売ルート

	R6年度	R7年度 就労B	R7年度 生活介護	R7年度 合計	前年差
JAファーマーズ朝日町店	348,799	77,624	10,964	88,588	-260,211
JAファーマーズ朝倉店	271,110	62,359	2,078	64,437	-206,673
フレッセイ片貝店	0	163,647	3,361	167,008	167,008
みんなの店	370,297	95,751	1,904	97,655	-272,642
内部消費	119,952	39,401	4,320	43,721	-76,231
直売(レジ)その他	103,039	29,073	2,160	31,233	-71,806
計	1,213,197	467,855	24,787	492,642	-720,555

内部消費

ドリーム給食食材
ラ・セーヌ食材
明日葉ホーム食材

令和7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	R7年度
949,219	647,586	360,650	349,682	208,734	320,284	505,248	211,421	387,407	330,444	341,901	285,948	189,893
817,032	780,239	638,400	372,792	436,186	424,557	728,393	216,578	112,042	220,645	83,016	82,546	73,961
132,187	-132,653	-277,750	-23,110	-227,452	-104,273	-223,145	-5,157	275,365	109,799	258,885	203,402	115,932

主力商品

千年名刺	17,810
千年暦	41,742
コースター	46,100
ポチ袋他和紙製品	64,831
原紙	19,410
計	189,893

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
amenbo
珈琲屋ほっと
ネット販売(BASE・STORES)

イベント販売

施設公開

生活介護全体

紙工	189,893	仕事と心と身の健康維持を中心に支援
農業	24,787	体操
缶処理	75,354	動作法
内職	8,792	散歩
製品販売	4,425	音楽鑑賞
他	865	屋外活動(公園レク)
計	304,116	

就労支援事業 損益計算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

単位:円

種目	区分	R6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	574,585	600,000	670,320	112%	670,320		95,735	70,320
		明日葉弁当	1,655,810	1,770,000	796,800	45%	796,800		-859,010	-973,200
		餃子白玉作成	1,001,131	1,035,600	908,018	88%	908,018		-93,113	-127,582
		その他請負作業	234,960	316,800	363,890	115%	363,890		128,930	47,090
		計	3,466,486	3,722,400	2,739,028	74%	2,739,028	0	-727,458	-983,372
	農業	野菜	1,093,245	1,280,000	448,921	35%	428,454	20,467	-644,324	-831,079
		野菜(施設内)	119,952	128,000	43,721	34%	39,401	4,320	-76,231	-84,279
		その他(請負)	0		273,600		273,600		273,600	273,600
		計	1,213,197	1,408,000	766,242	54%	741,455	24,787	-446,955	-641,758
	紙漉き	製品販売	246,433	224,600	167,623	75%	0	167,623	-78,810	-56,977
		その他	39,515		22,270		0	22,270	-17,245	22,270
		計	285,948	224,600	189,893	85%	0	189,893	-96,055	-34,707
	パン	パン販売	15,404,618	15,377,000	14,735,714	96%	14,735,714		-668,904	-641,286
		カフェ	3,262,880	3,890,000	1,923,980	49%	1,923,980		-1,338,900	-1,966,020
		その他	176,900	0	161,072		161,072		-15,828	161,072
		計	18,844,398	19,267,000	16,820,766	87%	16,820,766	0	-2,023,632	-2,446,234
		施設内他部門就労	0	0	21,900		21,900	0	21,900	21,900
		施設外就労(請負)	1,588,147	1,908,369	2,033,518	107%	2,032,983	535	445,371	125,149
		みんなの店当番	202,406	216,000	212,967	99%	212,967	0	10,561	-3,033
		製品販売	4,418	30,000	4,425	15%		4,425	7	-25,575
	内職(請負)	814,939	782,000	768,410	98%	759,618	8,792	-46,529	-13,590	
	アルミ缶	101,430	120,000	127,686	106%	52,332	75,354	26,256	7,686	
	その他	41,860	61,000	24,070	39%	23,740	330	-17,790	-36,930	
	当期収入額計	26,563,229	27,739,369	23,708,905	85%	23,404,789	304,116	-2,854,324	-4,030,464	

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	予算差	
未	弁当	食材費	1,438,351	1,374,600	622,086	45%	622,086		-816,265	-752,514
		消耗品費	108,884	100,000	80,633	81%	80,633		-28,251	-19,367
		水道光熱費	364,915	355,000	343,786	97%	343,786		-21,129	-11,214
		燃料費	110,995	130,000	111,985	86%	111,985		990	-18,015
		租税公課	64,667	65,000	47,028	72%	47,028		-17,639	-17,972
		その他	154,325	134,240	67,627	50%	67,627		-86,698	-66,613
		計	2,242,137	2,158,840	1,273,145	59%	1,273,145	0	-968,992	-885,695
		(弁当損益)	(1,224,349)	(1,563,560)	(1,465,883)	94%	(1,465,883)	(0)	(241,534)	(-97,677)
	農業	種苗仕入高	219,835	220,000	163,003	74%	153,664	9,339	-56,832	-56,997
		消耗品費	15,098	30,000	25,343	84%	25,343	0	10,245	-4,657
		水道光熱費	106,014	110,000	161,777	147%	161,777	0	55,763	51,777
		燃料費	292,892	291,000	253,970	87%	229,252	24,718	-38,922	-37,030
		修繕費	199,880	220,000	79,768	36%	79,768	0	-120,112	-140,232
		その他	176,061	191,880	162,750	85%	120,029	42,721	-13,311	-29,130
		計	1,009,780	1,062,880	846,611	80%	769,833	76,778	-163,169	-216,269
		(農業損益)	(203,417)	(345,120)	(-80,369)	-23%	(-28,378)	(-51,991)	(-283,786)	(-425,489)
	紙工	原材料仕入高	66,844	50,000	64,510	129%		64,510	-2,334	14,510
		消耗品費	1,187	5,000	274	5%		274	-913	-4,726
		租税公課	8,460	5,000	6,335	127%		6,335	-2,125	1,335
		その他	6,055	35,000	2,842	8%		2,842	-3,213	-32,158
	計	82,546	95,000	73,961	78%	0	73,961	-8,585	-21,039	
	(紙漉き損益)	(203,402)	(129,600)	(115,932)	89%	(0)	(115,932)	(-87,470)	(-13,668)	
パン 喫茶	食材費	11,648,306	11,560,200	11,375,925	98%	11,375,925		-272,381	-184,275	
	消耗品費	863,095	1,000,000	811,350	81%	811,350		-51,745	-188,650	
	水道光熱費	2,581,859	2,739,922	2,394,881	87%	2,394,881		-186,978	-345,041	
	修繕費	38,830	70,000	0	0%	0		-38,830	-70,000	
	受注活動費	119,711	140,000	192,250	137%	192,250		72,539	52,250	
	租税公課	500,908	500,000	504,392	101%	504,392		3,484	4,392	
	その他	814,890	493,900	330,463	67%	330,463		-484,427	-163,437	
		計	16,567,599	16,504,022	15,609,261	95%	15,609,261	0	-958,338	-894,761
		(パン喫茶損益)	(2,276,799)	(2,762,978)	(1,211,505)	44%	(1,211,505)	(0)	(-1,065,294)	(-1,551,473)
		施設外就労	193,438	200,360	211,760	106%	211,760		18,322	11,400
	その他原価	263,019	250,000	206,810	83%	204,337	2,473	-56,209	-43,190	
	計	20,358,519	20,271,102	18,221,548	90%	18,068,336	153,212	-2,136,971	-2,049,554	
	(粗利計)	(6,204,710)	(7,468,267)	(5,487,357)	73%	(5,336,453)	(150,904)	(-717,353)	(-1,980,910)	
工賃計		6,160,996	7,458,232	6,394,605	86%	6,139,240	255,365	233,609	-1,063,627	
当期収支差		43,714	10,035	-907,248		-802,787	-104,461	-950,962	-917,283	

令和7年度 児童発達支援「桑の木」幼児

開園日・時間 256日 (R6年度241日 R5年度 289日)
 月～金曜日 9時～15時
 利用者 契約人(R6年度14人)
 (3月31日) 新規通園 7人
 退園者 7名(年度末 5人《→内 糸車へ移行2人》)
 市町村 前橋市=12,高崎市=1
 年齢 平均歳4.6才(2才～6才)
 性別 男=10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	22	21	22	23	18	22	23	20	21	21	20	23	256
延べ人数	160	166	154	176	139	171	188	187	185	178	172	201	2,077
登録児童	11	12	12	12	12	12	13	13	14	13	13	14	13
1日平均	7.3	7.9	7.0	7.7	7.7	7.8	8.2	9.4	8.8	8.5	8.6	8.7	8.1
前年稼働日	21	21	20	22	18	19	22	21	20	19	18	20	241
前年延べ人数	127	125	128	137	142	132	146	142	140	135	127	140	1,621
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

職員 管理者 1名 常勤専属 3名 非常勤 2名 (通常の配置)

令和7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 251日(前年266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 4人(内 桑の木から1人)
 (3月末) 平均年齢 8.9歳
 性別 男=11 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	22	21	20	23	19	21	23	21	20	20	20	21	251
延利用数	200	209	187	232	190	211	219	177	201	186	188	196	2,396
登録児童	16	16	16	17	17	17	16	16	16	15	15	15	16.0
1日平均	9.1	10.0	9.4	10.1	10.0	10.0	9.5	8.4	10.1	9.3	9.4	9.3	9.5
開所日数	25	24	25	26	23	20	23	21	20	20	19	20	266
前年延利用数	200	193	192	219	191	166	195	189	171	199	172	188	2,275
前年平均	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名

放課後等デイサービス「ぱれっと」中・高校生

事業実施日 251日(前年266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 5人(内 糸車から5人)
 (3月末) 平均年齢 14.9歳
 性別 男=9 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	22	21	20	23	19	21	23	21	20	20	20	21	251
延利用数	204	193	169	212	160	188	194	174	160	173	158	198	2,183
登録児童	18	18	18	19	19	18	18	18	18	19	19	19	18.4
1日平均	9.3	9.2	8.5	9.2	8.4	9.0	8.4	8.3	8.0	8.7	7.9	9.4	8.7
開所日数	25	24	25	26	23	20	23	21	20	20	19	20	266
前年延利用数	219	224	234	242	193	181	205	182	184	182	172	174	2,392
前年平均	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

職員 (通常の配置) 常勤(含むサビ管) 4名

令和7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[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	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23.0
利用者数	20	20	20	20	19	19	20	20	20	20	20	20	19.8
体験利用	1		1	2	4	7	2	2	5	6	4	12	46
開所日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
一日平均	17.4	17.0	17.5	17.8	15.5	16.9	17.4	17.6	16.9	17.1	18.0	18.5	17.3
利用延数	522	527	526	553	482	508	540	528	525	530	503	574	6,318
前年	567	565	562	538	503	532	548	508	488	477	463	515	6,266

R8年4月に3人入居満室

令和7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
R7年度	サービス利用相談計画作成数	160	64	224	+ 4
	モニタリング数	245	143	388	+ 74
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

令和7年度 サポート事業「ヘルプ24」

職員 常勤専属 1名 常勤兼務 2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	8	8	7	10	15	10	8	10	9	9	8	9	9.3
延べ回数	24	18	20	30	45	23	18	24	24	21	21	22	290
利用時間	78.5	87.5	62.0	86.0	160.0	71.5	62.0	88.5	70.0	75.5	64.0	64.5	970.0
前年時間	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

●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	25	16	23	23	23	17	23	23	23	19	19	23	21.4
利用時間	284	148	270	244	229	245	259	177	246	152	219	241	2,711
金額	504	261	469	434	410	415	431	306	449	284	394	457	4,814
前年金額	391	148	251	348	269	129	324	266	391	220	326	423	3,486

●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	13	8	8	13	13	9	7	8	13	17	6	10	10.4
延べ回数	59	33	38	66	59	42	46	38	63	44	24	53	565
金額	77	44	56	92	95	63	74	61	100	81	27	68	839
前年金額	62	32	36	66	85	37	57	29	55	44	40	52	594

●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	7	6	9	1	7	10	8	9	10	6	6	6.9
利用時間	8.0	10.0	11.5	11.0	1.0	10.0	13.5	7.0	7.0	9.5	5.0	9.5	103.0
前年	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